



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:10:40



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	7.957,11 D	
				03/12 09:11 ANTONIO E R C 2267888343			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	3.024,71 D	
				03/12 09:11 ANTONIO E R C 2267888343			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	4.778,19 D	
				03/12 09:11 MAGNALVAN 1			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	5.987,47 D	
				03/12 09:11 ROBSON J V S 03229996429			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	5.333,76 D	
				03/12 09:11 MARIA E A D S 0477334040			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	4.867,30 D	
				03/12 09:11 MARIA 7			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	4.146,88 D	
				03/12 09:11 FRANCISCO L L 4611124746			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	2.861,86 D	
				03/12 09:11 FRANCISCO L L 4611124746			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	4.646,60 D	
				03/12 09:11 MARTINHO 3			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.929,96 D	
				03/12 09:11 MARIA C G P 68200846415			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	5.321,35 D	
				03/12 09:11 MARIA C G P 68200846415			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	4.978,38 D	
				03/12 09:11 VALDENOR G S 05968557451			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	4.220,01 D	
				03/12 09:11 JOSEILDO M S 08998300486			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	5.558,03 D	
				03/12 09:11 JOSEILDO M S 08998300486			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	8.547,81 D	
				03/12 09:11 ZEZITO E C 15308944415			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	4.418,49 D	
				03/12 09:11 LUIS FREIRES 02434515479			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.034.565	4.233,61 D	
				03/12 09:12 JOSELIA SOUZA GRANJA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.653,38 D	
				237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.447,39 D	
				077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.755,02 D	
				237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.572,44 D	
				077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.507,95 D	
				237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.953,20 D	
				077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	4.788,57 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	3.158,10 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	3.379,35 D
		033 4054 041725156000117 JOSENILDA DE		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	7.755,98 D
		237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.789	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.790	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.791	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.792	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.793	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.794	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.795	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.796	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.797	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.798	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132.902,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	12,58 D
		12/12 16:26 P M S C RECEITAS PROPRIA		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.229,35 D
		12/12 16:26 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.241,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.013.034.000.031	133.981,41 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.981,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	12,60 D
		30/12 15:32 P M S C RECEITAS PROPRIA		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6,55 D
		30/12 15:32 P M S C RECEITAS PROPRIA		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.724,00 D
		30/12 15:32 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.235,49 D
		30/12 15:32 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	1.591,95 D
		30/12 14:28 ANTONIO E R C 2267888343		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	4.187,95 D
		30/12 14:28 ANTONIO E R C 2267888343		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	2.514,84 D
		30/12 14:28 MAGNALVAN 1		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	3.151,30 D
		30/12 14:28 ROBSON J V S 03229996429		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	2.807,24 D
		30/12 14:28 MARIA E A D S 0477334040		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	2.561,74 D
		30/12 14:28 MARIA 7		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	2.182,57 D
		30/12 14:28 FRANCISCO L L 4611124746		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.506,24 D
		30/12 14:28 FRANCISCO L L 4611124746		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	2.445,58 D
		30/12 14:28 MARTINHO 3		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.627,75 D
		30/12 14:28 MARIA C G P 68200846415		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.956,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

30/12 14:28 MARIA C G P 68200846415					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.437	2.620,20 D
30/12 14:28 VALDENOR G S 05968557451					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	2.221,06 D
30/12 14:28 JOSEILDO M S 08998300486					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	2.925,28 D
30/12 14:28 JOSEILDO M S 08998300486					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.471	4.498,85 D
30/12 14:28 ZEZITO E C 15308944415					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.551	2.325,52 D
30/12 14:28 LUIS FREIRES 02434515479					
30/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.034.565	1.782,57 D
30/12 14:28 JOSELIA SOUZA GRANJA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.028,10 D
237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.867,05 D
077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.028,96 D
237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.880,23 D
077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.846,29 D
237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.080,63 D
077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.520,30 D
077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.662,16 D
077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.778,60 D
033 4054 041725156000117 JOSENILDA DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.082,10 D
237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.241	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.242	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.243	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.244	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.245	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.246	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.247	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.248	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.249	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.250	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.780,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:11:22



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:15:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6PMSO PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	19.500,00 D	
			237 3902 050438061000103	MV COMERCIO L			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	7.597,59 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	7.326,04 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.312,85 C	
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.091,96 D	
			341 8405 039586426000104	TERMIX COMERC			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.144,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.959	559.538,20 D	
			09/12 15:27	GEODAVE A DE S EIRELI ME			
09/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	40.181,20 D	
			09/12 15:27	P M S C RECEITAS PROPRIA			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	599.719,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	117,74 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	113.577,71 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.155,34 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.928,12 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	180.701,00 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	439,78 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	46,52 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.111,18 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	7.355,06 C	
10/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.707,48 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.373,25 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.641,08 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.154,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.214,32 D	
			11/12 16:37	P M S C PGTO SERVIDORES			
11/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	677,48 D	
			11/12 16:37	F M A P TRINDADE FUMAP			
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.891,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	79,14 D	
			12/12 16:25	P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,26 D	
			12/12 16:25	P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	32.895,77 D	
			12/12 16:25	ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
12/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.848,86 D	
			12/12 16:25	ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
12/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	77.584,00 D	
			341 1478 017764041000157	CENTRAL DE CO			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	114.417,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



13/12 15:22 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	32.286,00 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.786,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	39.737,93 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	248.656,25 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.724,84 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	976,37 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	110,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	1.527,43 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	215,93 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	1.389,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	1.773,94 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	2.064,39 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.611	6.245,87 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.612	661,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.613	1.089,09 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.614	32,06 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	32,34 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.616	1.789,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.617	1.691,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	159,88 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	139,85 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	1.206,09 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	416,37 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	87,26 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	578,98 D
COMPANHIA ENE DE PE				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	319.308,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.293,94 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.568,97 C
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	189.100,00 D
104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.762,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	47,73 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	908,08 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.930,46 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.932,46 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.276,31 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.569,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	317,24 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37,89 C
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.541	424,35 D
		20/12 15:56 BIBIANE VIEIRA DA MACENA		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.600,91 D
		20/12 15:56 P M S C PGTO SERVIDORES		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	67.325,48 D
		20/12 15:56 P M S C RECEITAS PROPRIA		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.495,68 D
		20/12 15:56 P M S C RECEITAS PROPRIA		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	75.618,99 D
		20/12 15:56 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	320,60 D
		20/12 15:56 CLAUDEANE SOUZA FIDELES		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.130.794,88 D
		20/12 15:56 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.530,00 D
		20/12 15:56 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	192.624,46 D
		20/12 15:56 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	6.414,56 D
		20/12 15:56 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.761,56 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	241.248,30 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	38.653,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	9.663,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	31.427,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	7.856,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	847,20 D
		104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	180,00 D
		104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	211.146,08 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	27.824,80 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	19.327,85 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	5.388,24 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	5.976,61 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	489,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.015	122,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.912.044,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.137,72 C
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.138,59 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.276,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	568.779,63 D
		24/12 11:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.567,32 D
		24/12 11:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.354,96 D
		24/12 11:28 F M A P TRINDADE FUMAP		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	571.701,91 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	186.699,33	C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	807.035,07	C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	34.527,82	C
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.500,00	D
27/12 16:00 G.DA SILVA SISTEMAS INTE					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.959	289.896,83	D
27/12 16:18 GEODAVE A DE S EIRELI ME					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	22.843,99	D
27/12 16:00 P M S C PGTO SERVIDORES					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	485.775,82	D
27/12 16:00 P M S C PGTO SERVIDORES					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	102.223,16	D
27/12 16:00 P M S C PGTO SERVIDORES					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	247,68	D
27/12 16:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	20.817,88	D
27/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.526,00	D
104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.759,11	D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	38.162,59	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.704	9.540,64	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.968,52	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	21,77	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.765,62	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.913,54	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.833,54	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.743,35	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	432,76	C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51,69	C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	755,54	C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.001,41	C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.468,17	C
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	537,33	D
30/12 14:52 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	20.468,18	D
30/12 09:30 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,42	D
30/12 15:33 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	64,09	D
30/12 15:33 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,30	D
30/12 15:33 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,04	D
30/12 15:33 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.093,92	D
30/12 15:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.332,00	D
30/12 15:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	26.640,19	D
30/12 15:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.371,09	D
30/12 15:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38.872,45	D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	241.248,30	D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	299.347,06	D
260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132.005,98	C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.313,76 D
31/12 09:20 P M S C PGTO SERVIDORES				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	1.050,25 D
31/12 09:20 N MARINHO GUIMARAES ME				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	4.775,35 D
31/12 09:20 N MARINHO GUIMARAES ME				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	18.358,00 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.497,36 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194

13/03/2025 11:17:15



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,52 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,29 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,65 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.335	3.210,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.989,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	190.701	904,40 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	850.336	585,20 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	850.337	826,50 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	850.338	1.010,80 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	850.339	581,40 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	850.340	790,40 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.693,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.820.001	15,21 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	190.702	950,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,26 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.967,31 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,25 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.052,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,19 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,51 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	886,72 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,39 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,12 C	
19/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.190.070.201	1.034,71 *	
19/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.190.070.201	1.034,71 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301,50 C	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.120,91 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,70 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.194,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	650,55 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,68 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.020,24 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.064,81 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.145,34 C	
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.332	3.588,61 D	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.408,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	153,47 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,48 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,41 C	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	190.703	2.422,50 D	
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.228,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,52 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:19:46



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:20:52



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:21:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	58,20 D	
				237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:21:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:22



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-XPM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:23



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:24:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:24:47



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:25:27



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 31391-2LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34105-3MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34141-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311077194
13/03/2025 11:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34208-4TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:29:17



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-b2b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36724-9MUN STA CRUZ OP CREDITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.959	266.422,81 D	
				20/12 16:39 GEODAVE A DE S EIRELI ME			
20/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	19.132,19 D	
				20/12 16:39 P M S C RECEITAS PROPRIA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.555,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-b2b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36835-0TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11.188,25 D	
				02/12 14:30 P M S C RECEITAS PROPRIA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	136.025,53 D	
				104 3548 012721217000170 SINAL CONSTRU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.213,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:30:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d71be81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37072-XMUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.122,47 D	
				104 2130 055081865000111 ASSOCIACAO ME			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.122,47 D	
				004 0063 04451344450 ELISANGELA DA SIL			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.122,47 D	
				104 2130 97187798415 JOSE CARLOS CARDO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.122,47 D	
				260 0001 09296962552 RICARDO HENRIQUE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.489,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:31:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37073-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	4.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.008.255	4.400,00 D	
				30/12 14:51 MANOEL IRENO DE SOUSA			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.562	4.400,00 D	
				30/12 14:51 FRANCISCO A MACEDO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.190,72 D	
				336 0001 002196455000150 MARCOS DA SIL			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.400,00 D	
				104 2130 02730158421 LUZIA BARBOZA DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.400,00 D	
				260 0001 13294234457 KAICK DA SILVA CO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.400,00 D	
				260 0001 10664043488 FRANCISCO TARCIO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.400,00 D	
				260 0001 10875439403 WERLLY DE SANTANA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.400,00 D	
				104 2130 08544863485 ALBERICIO GOMES			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.400,00 D	
				104 2130 11914876440 GIVANILDO BEZERRA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.400,00 D	
				260 0001 70441327400 NAILTON FELIX DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.400,00 D	
				104 2130 05256219464 CICERO MACIEL DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.790,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	4.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.400,00 D	
				104 2130 02730158421 LUZIA BARBOZA DA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37528-4MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.044	692.505,16 C	
05/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15.998,30 D	
				05/12 08:14 P M S C RECEITAS PROPRIA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	233.975,09 D	
				237 6034 042991474000192 FORT EMPREEND			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.024.801	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.519,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	20.510,48 D	
				09/12 15:26 P M S C RECEITAS PROPRIA			
09/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	27.713,81 D	
				09/12 15:26 P M S C RECEITAS PROPRIA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	285.616,01 D	
				077 0001 038131155000130 ROCHA QUIRINO			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	405.314,45 D	
				237 6034 042991474000192 FORT EMPREEND			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.108.227	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.108.228	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	739.178,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	40.699,74 D	
				23/12 15:08 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	595.233,75 D	
				237 6034 042991474000192 FORT EMPREEND			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.037.931	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635.945,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:38:08



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38174-8MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	6.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.015.180	6.300,00 D	
				30/12 14:31 NUCLEO DE EDUC POP DO SE			
30/12/2024		2371	99015	120 Transferido para Poupança	551.128.510.023.887	6.300,00 D	
				30/12 14:31 LUCIENE SILVA RODRIGUES			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.562	2.031,71 D	
				30/12 14:31 FRANCISCO A MACEDO			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.060	6.300,00 D	
				30/12 14:31 KELLY N SANTOS PEREIRA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
				104 2130 055081865000111 ASSOCIACAO ME			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.300,00 D	
				104 2130 09590503454 ELIZANGELA BARROS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.300,00 D	
				260 0001 09296962552 RICARDO HENRIQUE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.300,00 D	
				260 0001 10875439403 WERLLY DE SANTANA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.031,71 D	
				260 0001 06542079416 HERMOGENS GUIMARA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.031,71 D	
				260 0001 13276947439 DANIELA GOMES SOA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.031,71 D	
				260 0001 11522716440 MARIA JANAINA GRA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.031,71 D	
				260 0001 70441327400 NAILTON FELIX DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.031,71 D	
				260 0001 10664043488 FRANCISCO TARCIO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.031,71 D	
				260 0001 11521076405 FRANCINARIO COSTA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.031,71 D	
				290 0001 06390690452 FRANCISCO DE ASSI			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.031,71 D	
				104 2130 97187798415 JOSE CARLOS CARDO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.031,71 D	
				104 2130 08544863485 ALBERICIO GOMES			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.031,71 D	
				004 0063 04451344450 ELISANGELA DA SIL			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.031,71 D	
				104 2130 07806479473 ANA PATRICIA ALEN			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.031,71 D	
				237 6034 06580520477 JOSENILDA MARQUES			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.031,71 D	
				104 2130 02730158421 LUZIA BARBOZA DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	6.303,98 D	
				336 0001 002196455000150 MARCOS DA SIL			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	2.031,71 D	
				237 1122 11593406410 ANTONY TAYRON MAC			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.031,71 D	
				280 0001 07373868436 ANTONIO MARQUES F			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.311,34 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	6.300,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.300,00 D	
		260 0001 10875439403 WERLLY DE SANTANA			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

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

2130600004

2130/006/00000039-8

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309452	APLICACAO	71,85D	71,85D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	71,85C	0,00
02/12/2024	900741	CHEQ COMP	100,00D	100,00D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393491	APLICACAO	23,62D	23,62D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	23,62C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	900738	CHEQ COMP	251,75D	251,75D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	251,75C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428310	APLICACAO	189,13D	189,13D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	189,13C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477253	APLICACAO	140,04D	140,04D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	50,63C	89,41D
10/12/2024	500103	ARR INTER	89,41C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235642	APLICACAO	119,21D	119,21D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	21,55C	97,66D
11/12/2024	500103	ARR INTER	97,66C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300769	APLICACAO	145,60D	145,60D
13/12/2024	500103	ARR INTER	145,60C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	900737	CHEQ COMP	1.657,75D	1.657,75D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.657,75C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723841	APLICACAO	372,20D	372,20D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	314,10D
18/12/2024	500103	ARR INTER	314,10C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734154	APLICACAO	310,61D	310,61D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	26,03C	284,58D
19/12/2024	500103	ARR INTER	284,58C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	239855	APLICACAO	167,05D	167,05D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	16,46C	150,59D
24/12/2024	500103	ARR INTER	150,59C	0,00
24/12/2024	900743	CHEQ COMP	240,00D	240,00D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00



24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325865	APLICACAO	200,72D	200,72D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	142,62C	58,10D
27/12/2024	500103	ARR INTER	58,10C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395919	APLICACAO	1.886,13D	1.886,13D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.612,55C	273,58D
30/12/2024	500103	ARR INTER	273,58C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:39:14



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 39017-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.070	828.562,51 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	828.562,51 D	0,00 C
17/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:17 P M S C RECEITAS PROPRIA	552.371.000.008.351	21.127,01 D	
17/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:17 CONSTRUTORA JMT LTDA EPP	558.573.000.066.645	174.493,47 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.701	469.898,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.028.950	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665.530,48 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.070	469.898,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	469.898,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.070	650.000,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 VOLARE VEICULOS LTDA	265.900.000.005.664	650.000,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.000,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 41408-5CONVENIO958065-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056 632	OB 12 transf.voluntaria	7.017.111.000.000	469.029,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.029,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	469,50 C	
				27/12 15:56 PREF MUN STA CRUZ FPM			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

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

2130600004

2130/006/00071006-9

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00071040-9

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ARRECADA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309465	APLICACAO	43,12D	43,12D
02/12/2024	105260	ARR DH CB	72,32C	29,20C
02/12/2024	105260	DEB TARIFA	29,20D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393504	APLICACAO	486,76D	486,76D
03/12/2024	000001	CRED TED	200,00C	286,76D
03/12/2024	105260	ARR DH CB	234,12C	52,64D
03/12/2024	105260	ARR INTER	104,24C	51,60C
03/12/2024	105260	DEB TARIFA	7,80D	43,80C
03/12/2024	105260	DEB TARIFA	43,80D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	565298	APLICACAO	502,49D	502,49D
04/12/2024	105260	ARR DH CB	545,76C	43,27C
04/12/2024	105260	ARR INTER	26,33C	69,60C
04/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	65,70C
04/12/2024	105260	DEB TARIFA	65,70D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278739	APLICACAO	714,74D	714,74D
05/12/2024	105260	ARR DH CB	690,16C	24,58D
05/12/2024	105260	ARR INTER	43,08C	18,50C
05/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	14,60C
05/12/2024	105260	DEB TARIFA	14,60D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601538	APLICACAO	1.876,36D	1.876,36D
06/12/2024	105260	ARR DH CB	1.905,56C	29,20C
06/12/2024	105260	DEB TARIFA	29,20D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428320	APLICACAO	314,21D	314,21D
09/12/2024	105260	ARR DH CB	328,81C	14,60C
09/12/2024	105260	DEB TARIFA	14,60D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477267	APLICACAO	373,90D	373,90D
10/12/2024	105260	ARR DH CB	356,24C	17,66D
10/12/2024	105260	ARR INTER	36,16C	18,50C
10/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	14,60C
10/12/2024	105260	DEB TARIFA	14,60D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235652	APLICACAO	133,64D	133,64D
11/12/2024	105260	ARR DH CB	166,49C	32,85C
11/12/2024	105260	DEB TARIFA	32,85D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426312	APLICACAO	6.957,83D	6.957,83D
12/12/2024	105260	ARR DH CB	992,26C	5.965,57D
12/12/2024	105260	ARR INTER	5.991,37C	25,80C
12/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	21,90C
12/12/2024	105260	DEB TARIFA	21,90D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

13/12/2024	300776	APLICACAO	3.570,49D	3.570,49D
13/12/2024	105260	ARR DH CB	3.570,49C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273374	RESGATE	3,65C	3,65C
16/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,65D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	105260	ARR DH CB	18,08C	18,08C
17/12/2024	105260	DEB TARIFA	10,95D	7,13C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	7,13D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723849	APLICACAO	43,29D	43,29D
18/12/2024	105260	ARR DH CB	54,24C	10,95C
18/12/2024	105260	DEB TARIFA	10,95D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734162	APLICACAO	88,44D	88,44D
19/12/2024	105260	ARR DH CB	86,91C	1,53D
19/12/2024	105260	ARR INTER	18,08C	16,55C
19/12/2024	105260	DEB TARIFA	14,60D	1,95C
19/12/2024	105260	DEB TARIFA	1,95D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	873399	APLICACAO	2.224,36D	2.224,36D
20/12/2024	105260	ARR DH CB	1.044,24C	1.180,12D
20/12/2024	105260	ARR INTER	1.191,32C	11,20C
20/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	7,30C
20/12/2024	105260	DEB TARIFA	7,30D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244947	APLICACAO	23,08D	23,08D
23/12/2024	105260	ARR DH CB	23,08C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	239864	RESGATE	4.214,40C	4.214,40C
24/12/2024	105260	ARR INTER	193,08C	4.407,48C
24/12/2024	614599	PG ORG GOV	171,56D	4.235,92C
24/12/2024	614600	PG ORG GOV	900,40D	3.335,52C
24/12/2024	614601	PG ORG GOV	3.324,32D	11,20C
24/12/2024	105260	DEB TARIFA	3,90D	7,30C
24/12/2024	105260	DEB TARIFA	7,30D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577404	RESGATE	1.462,33C	1.462,33C
26/12/2024	105260	ARR DH CB	1.551,67C	3.014,00C
26/12/2024	112228	ENVIO TED	3.002,00D	12,00C
26/12/2024	112228	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325879	RESGATE	5.481,10C	5.481,10C
27/12/2024	122932	ENVIO TED	3.465,00D	2.016,10C
27/12/2024	122980	ENVIO TED	1.955,60D	60,50C
27/12/2024	122932	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,50C
27/12/2024	122980	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,50C
27/12/2024	105260	DEB TARIFA	36,50D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395937	APLICACAO	567,50D	567,50D
30/12/2024	105260	ARR DH CB	266,00C	301,50D
30/12/2024	301208	CRED TEV	301,50C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071049-2
AQUIS DE VEIC FEM MULHER 3
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00071068-9

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato de Conta Corrente

G334131107719
13/03/2025 11:12:30



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	13727 002	Cheque	8.596	9.500,00 D	
				02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.025.842	285,00 D	
				02/12 14:28 CHARLES ARAUJO			
02/12/2024		2371	99015 120	Transferido para Poupança	550.963.510.009.547	570,00 D	
				02/12 14:28 RICARDO A MENEZES			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.051.153	2.717,81 D	
				02/12 14:28 THIAGO RAMOS MELO			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.000,00 D	
				02/12 14:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	360.517,25 D	
				02/12 14:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.640	570,00 D	
				02/12 14:28 GERISVAN TAVARES DE SOUZ			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.017	380,00 D	
				02/12 14:28 EDVANES VIEIRA DA SILVA			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.964	427,50 D	
				02/12 14:28 JOSE RICARDO PEREIRA BAR			
02/12/2024		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D	
				02/12 14:28 JOSUE JUSTINO DE OLIVEIR			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.710,00 D	
				033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.130,00 D	
				104 3880 29461669453 EDNALDO ROZA DE M			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.752,50 D	
				033 4004 06014405445 RITTA DE CASSIA D			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.700,50 D	
				104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.803,94 D	
				237 0454 07491919375 LICYA THAIS DUART			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	332,50 D	
				104 2130 04193389421 JOSE CARIRI DE LI			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	570,00 D	
				104 0812 06185955466 FABIO JOSE ALVES			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	475,00 D	
				104 2130 22477691449 SEBASTIAO GUIMARA			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.350	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.351	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.352	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.353	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.354	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.355	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.356	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

02/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.357	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024				
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.698	2.500,00 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.706	2.633,40 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.726	800,00 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.731	902,50 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.736	1.520,00 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.741	1.311,00 D
02/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.744	3.040,00 D
02/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	435.719,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2024	2371	13727 002 Cheque	8.600	400,00 D
03/12 00:00 OURICURI PE				
03/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.002.685	1.900,00 D
03/12 09:16 PABLO MAICON DE SOUZA				
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.556,95 D
104 3548 02313042421 MARIA GIRCIA ALVE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	173,56 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.799	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 170 Tar Aviso Lançam-Correio	823.380.800.738.296	6,40 D
Cobrança referente 02/12/2024				
03/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.645	1.472,50 D
03/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.688	608,00 D
03/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.695	1.805,00 D
03/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.715	1.425,00 D
03/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.717	1.007,00 D
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.366,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.632	275,50 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.665	874,00 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.696	2.390,00 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.735	4.049,52 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.743	5.130,00 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.524	3.724,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.567	698,25 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.628	1.235,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.678	1.951,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.691	14.800,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.714	950,00 D
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.077,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.050,00 D
033 4054 042901886000194 MARIA LUCIENE				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.925,00 D
260 0001 045630574000181 45.630.574 SI				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.024.805	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.024.806	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.697	1.330,00 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.702	2.000,00 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.707	1.531,40 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.710	1.782,20 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.720	1.140,00 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.725	1.092,50 D
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.742	950,00 D
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.825,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.711	1.432,60 D
06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.721	2.090,00 D
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.522,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.324,18 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.151.257,96 C
09/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.102,93 C
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.699	1.026,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.708	1.718,55 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.709	1.678,65 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.718	1.045,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.722	2.660,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.724	1.140,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.727	1.026,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.732	988,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12.745,81 D
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	71,02 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.701	2.090,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.716	1.425,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.728	1.491,50 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.729	200,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.737	1.121,00 D
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251.258,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.084,94 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	916.684,78 C
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.006,14 C
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.777,68 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	60,06 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.702,22 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	161.665,45 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	900,92 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	215.553,93 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.201,22 D
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.034	69.794,76 D
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.044	78.989,95 D
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.125,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.400,00 D
		AMUPE		
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.016,00 D
		CISAPE		
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.800,00 D
		CISAPE		
10/12/2024	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D
		CISAPE OURICURI		
10/12/2024	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D
		CISAPE OURICURI		
10/12/2024	0000	13013 240 Contribuição	16.425	1.800,77 D
		CONVENIO 3 CONS ARARIPE		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479.012,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.754	750,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.841	1.795,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.842	2.042,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.843	1.757,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.844	1.995,00 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.845	2.033,00 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.846	2.042,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.847	1.852,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.848	2.042,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.849	2.099,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.850	2.099,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.851	2.042,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.852	2.104,25 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.853	2.099,50 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.854	2.090,00 D
11/12 00:00 OURICURI PE				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.072.962	600,00 D
11/12 16:35 MICAELLY ALVES DOS SANTO				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.500,00 D
11/12 16:35 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.026.022	600,00 D
11/12 16:35 VENICIA S GUIMARAES				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.068.326	352,00 D
11/12 16:35 TF TRANSFORMOTORES LTDA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.068.326	1.370,00 D
11/12 16:35 TF TRANSFORMOTORES LTDA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.596	600,00 D
11/12 16:35 MARIA E RODRIGUES SOUZA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.409	712,50 D
11/12 16:35 SUZANA NATAL ALVES SOUZA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.650,00 D
11/12 16:35 I N T S GESTAO - ME				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	150.000,00 D
11/12 16:35 PM SANTA CRUZ - EC 29				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	275,57 D
11/12 16:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	100.000,00 D
11/12 16:35 P S C FUNDO MUN ASS SOC				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	20.000,00 D
11/12 16:35 P F M CRIANCA ADOLESCENT				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	1.863,95 D
11/12 16:35 N MARINHO GUIMARAES ME				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	1.207,40 D
11/12 16:35 N MARINHO GUIMARAES ME				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.477	400,00 D
11/12 16:35 MARIA GRACAS G BEZERRA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541	100,00 D
11/12 16:35 VLADIMIR DA SILVA SOUZA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541	330,00 D
11/12 16:35 VLADIMIR DA SILVA SOUZA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.593	712,50 D
11/12 16:35 THIAGO DE SOUZA LINS				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.000	337,50 D
11/12 16:35 PEDROZA CONSTRUcoes LTDA				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	356,54 D
11/12 16:35 PEDRO RODRIGUES DE MATOS				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.010,00 D
		11/12 16:35 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	27.804,00 D
		11/12 16:35 ASSOCIACAO C C O M S C P		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.555	392,70 D
		11/12 16:35 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.555	285,60 D
		11/12 16:35 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.298	600,00 D
		11/12 16:35 MARIA E RODRIGUES SOUZA		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.904	23.000,00 D
		11/12 16:35 LUIZA CONSTRUCOES LTDA		
11/12/2024	2371	99015 120 Transferido para Poupança	552.371.510.024.808	712,50 D
		11/12 16:35 MANUEL ALVES DE SOUZA		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.875,00 D
		11/12 16:35 ACONTEC CONTABIL LTDA		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.875,00 D
		11/12 16:35 INFOGESTAO LTDA ME		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.021.454	6.000,00 D
		11/12 16:35 JOAO BATISTA & VALERIO L		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.104.359	665,00 D
		11/12 16:35 JOSE IDEVAL GOMES SA JR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	665,00 D
		104 2130 33066313883 ADRIANO OLIVEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	617,50 D
		104 0812 10810571498 BRUNO DE BARROS S		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	665,00 D
		104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	855,00 D
		104 2130 07871092405 ANTONIO JAELDO AM		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	665,00 D
		104 2130 11933842490 PEDRO HENRIQUE SI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	533,75 D
		237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	145,00 D
		237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.380,00 D
		237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	352,60 D
		237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	16.560,00 D
		237 6034 012574524000175 JOSIANA DOS S		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	665,00 D
		077 0001 49745852821 JILMARA JOSEFA DO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	617,50 D
		260 0001 07523455409 MARCIANA SOUZA E		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	216,00 D
		104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	189,00 D
		104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	848,35 D
		104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	2.886,70 D
		104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	665,00 D
		104 2130 06983129458 KLEDSON ALVES GAL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	665,00 D
		104 2130 01917901410 JOSIVAN COSTA DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	665,00 D
		104 2130 06303379427 CARLOS WITIS ALVE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	712,50 D
		104 2130 10643794433 JUCEILSON LIMA DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	712,50 D
		104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	760,00 D



237 6034 11464831475 JHONHAS EDUARDO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	2.000,00 D	
104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	712,50 D	
260 0001 08641922407 ACACIO APARECIDO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	480,00 D	
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	401,00 D	
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	192,00 D	
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	255,00 D	
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	124,00 D	
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	712,50 D	
237 6034 09682365457 JOSE PAULO GOMES					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	760,00 D	
033 2328 07835168430 GERALDO GUIMARAES					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	760,00 D	
104 2991 08168608313 EVANDRO SILVA MAR					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	703,00 D	
104 2130 06102702492 FRANCISCA DO NASC					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	6.004,00 D	
104 0080 02212887590 JANETE DE SA RUDN					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	1.193,20 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	457,45 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	510,40 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	421,60 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	369,65 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	2.487,12 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	368,56 D	
237 1729 036544770000142 LICITAR COMER					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	2.211,36 D	
237 1729 036544770000142 LICITAR COMER					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	1.000,00 D	
104 2130 025079430000171 J. C. FERREIR					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.896,00 D	
756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	761,40 D	
237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	1.692,00 D	
237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	600,00 D	
104 2130 11520457413 ACASSIO DOS SANTO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	600,00 D	
104 2130 12465187406 ANTONIO IBERLUCIO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	600,00 D	
104 0812 07919799465 BROGVAL DA SILVA					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	600,00 D	
104 2130 11469711419 DAVID COELHO AMAR					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	600,00 D	
104 2130 10918464480 IBERLUCIO ANICANO					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	600,00 D	
237 6034 12129351441 JOYCE RODRIGUES C					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	600,00 D	
260 0001 10272375411 MAYRA DA SILVA MA					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	600,00 D	
237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.020	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.021	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.022	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.023	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.024	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.025	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.026	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.027	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.028	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.029	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.030	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.031	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.032	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.033	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.034	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.035	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.036	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.037	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.038	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.039	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.040	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.041	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.042	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.043	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.044	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.045	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.046	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.047	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.048	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.049	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.050	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.051	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.052	12,00 D



Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.053	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.054	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.055	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.056	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.057	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.058	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.059	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.060	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.061	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.062	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.063	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.064	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.065	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.066	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.067	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.068	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.069	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.070	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.071	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.072	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.073	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.752	763,80 D	
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.779	1.531,10 D	
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	452.291,05 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.331	5.200,00 D	
12/12 00:00 OURICURI PE					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.138.542	470,00 D	
12/12 16:22 NITROAGRO P A EIRELI					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	8.651,00 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	28.958,00 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.554,00 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	527,40 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	24.544,00 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.202,40 D	
12/12 16:22 L GUIMARAES MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	503,50 D	
12/12 16:22 N MARINHO GUIMARAES ME					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.356,07 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.298,78 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	13.150,80 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.869,93 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.331,73 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.647,62 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.502,32 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.563,11 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.898,37 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.811,82 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	9.460,63 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.784,62 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.034,84 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	911,82 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.509,33 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.262,74 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.647,74 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.217,45 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.950,65 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.870,14 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.516,83 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.335,05 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.204,94 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	9.978,25 D
		12/12 16:22 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	565,41 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	229,70 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.114,25 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.444,00 D
		104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	15.956,55 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	58,20 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.700,00 D
		033 4054 056503893000142 REGINA PAULA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.896,00 D
		756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	12.000,00 D



104 0080 022678145000189 EDINALVA FERR					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.610,00 D	
341 8290 71150752475 LUIZ FELIPE LIMA					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.966	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.967	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.968	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.969	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.970	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.971	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.972	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.973	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.974	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.975	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.750	2.940,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.753	760,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.789	760,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.806	1.330,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.808	1.140,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.815	720,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.816	240,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.833	3.545,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.834	723,84 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.835	3.558,69 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.836	18.759,22 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.837	1.711,48 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.838	4.990,00 D	
12/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.858	1.280,00 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.878,22 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2371	14148 580 Estorno Autent Pagamento	8.757	859,75 C	
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.542	807,50 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.747	2.210,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.757	859,75 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.757	859,75 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.758	1.500,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.760	1.200,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.792	2.074,80 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.795	2.265,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.796	3.330,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.812	2.950,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.813	3.500,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.856	1.235,00 D	
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	100.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



13/12 15:21 PM SANTA CRUZ - EC 29				
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.916	4.750,00 D
13/12 15:21 ALCELIO NUNES DA SILVA				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.094,96 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.888,24 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	99,76 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	99,76 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	199,52 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	99,76 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	199,52 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	199,52 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	4.792,83 D
237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	4.821,60 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	5.099,00 D
104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	11.800,00 D
033 4004 047541467000102 FRANCISCO DE				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	3.372,50 D
104 2130 09076246424 EDENILSON BARBOZA				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	6.004,00 D
104 0080 02212887590 JANETE DE SA RUDN				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.500,00 D
237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.475	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.476	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.477	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.478	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.479	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.480	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.481	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.482	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.483	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.484	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.485	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.486	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.487	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.488	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.489	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.548	1.805,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.667	400,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.748	2.440,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.756	1.520,05 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.762	3.132,15 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.767	1.900,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.768	855,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.777	1.054,50 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.778	630,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.783	712,50 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.791	3.585,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.798	912,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.799	19.000,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.800	5.000,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.803	1.782,20 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.804	1.814,50 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.811	4.850,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.821	1.050,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.832	1.231,20 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.839	370,50 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.860	2.862,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.864	5.500,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.865	319,20 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.866	1.542,80 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.870	1.330,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.872	6.000,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.884	960,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.886	537,70 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247.229,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	6.910,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.597	400,00 D
		16/12 00:00 BODOCO PE		
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.704	902,50 D
		16/12 00:00 BODOCO PE		
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.751	907,25 D
		16/12 00:00 BODOCO PE		
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.788	760,00 D
		16/12 00:00 BODOCO PE		
16/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.898	3.500,00 D
		16/12 00:00 OURICURI PE		
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.900	1.358,50 D
		16/12 00:00 BODOCO PE		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	5.250,00 D
		16/12 15:52 T. M A CIA LTDA		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.005.707	8.000,00 D
		16/12 15:52 JERONIMO DIXNEUF PECAS E		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	60,00 D
		16/12 15:52 F EUGLAN DANTAS SILVA		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	15.792,00 D
		16/12 16:39 ASSOCIACAO C C O M S C P		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	1.596,00 D
		16/12 16:39 ASSOC P P R S C N S RITA		
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	7.982,00 D
		16/12 16:39 ASSOC P P R S C N S RITA		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	25.478,67 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	153,05 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.350,00 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	500,00 D
		077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.748,40 D
		237 6034 011148761000101 EDWAGNER GOME		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.910,00 D



16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.909	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.910	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.911	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.912	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.913	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.914	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.541	10.070,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.705	1.539,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.712	1.140,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.734	712,50 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.738	1.506,70 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.761	263,88 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.772	600,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.773	10.070,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.775	1.520,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.776	1.691,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.782	285,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.787	665,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.810	1.282,50 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.859	988,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.861	760,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.863	6.150,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.868	3.933,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.871	12.000,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.877	626,50 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.882	1.200,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.895	642,96 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.897	10.000,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.899	1.425,00 D
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.901	1.995,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	149.876,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.730	1.016,50 D
		17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.876	7.008,00 D
		17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.891	1.314,66 D
		17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	159,64 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	1.073,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	32,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	394,66 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	32,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	32,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	32,51 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	196,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.709	598,29 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.710	113,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.711	32,81 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.712	272,78 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.713	64,79 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.714	184,03 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.715	588,30 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.716	32,44 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.717	270,74 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.718	1.264,77 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.719	57,63 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.720	57,72 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.721	57,77 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.722	57,31 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.723	57,72 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.724	17,31 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.725	81,94 D
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 038371383000187 ADERLANDIO RO	121.726	12.540,00 D
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09282399427 ARLECIO DA SILVA	121.727	6.910,00 D
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 020847528000108 RETIFICA ALIA	121.728	1.120,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.729	82,02 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.730	91,03 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.731	82,02 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.732	87,88 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.733	116,08 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.734	84,27 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.735	625,67 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.736	213,92 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.737	651,37 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.738	82,02 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.739	53,48 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.740	82,02 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.741	346,28 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121.742	190,05 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.743	82,02 D



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.744	1.601,73 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.745	82,02 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.746	157,13 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.747	53,20 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.748	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.749	455,27 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.750	206,18 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.751	853,06 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.752	100,00 D
MARCIA RAMOS FERNANDES DE SIQU				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.753	82,02 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.754	82,02 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.755	26,78 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.756	213,65 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.757	53,48 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.758	160,21 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.759	306,55 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.760	71,00 D
COMPANHIA ENE DE PE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.761	82,02 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.958	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.959	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.960	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.802	950,00 D
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.908	520,00 D
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.909	260,00 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.975,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.807	1.216,00 D
18/12 00:00 OURICURI PE				
18/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.875	1.406,00 D
18/12 00:00 OURICURI PE				
18/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.904	1.007,00 D
18/12 00:00 OURICURI PE				
18/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.907	1.643,50 D
18/12 00:00 OURICURI PE				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.110.207	70.532,22 D
18/12 14:34 N E U AMBIENTAL				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	1.600,00 D
18/12 14:34 H NEI MATOS BEZERRA ME				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	379,00 D
18/12 14:34 H NEI MATOS BEZERRA ME				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541	490,00 D
18/12 14:34 VLADIMIR DA SILVA SOUZA				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541	250,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



18/12 14:34 VLADIMIR DA SILVA SOUZA				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	4.651,20 D
18/12 14:34 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	456,90 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.654,62 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	526,73 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.030,22 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.445,14 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.302,87 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.618,31 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.344,96 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	824,47 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.986,41 D
18/12 14:34 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.125,48 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.526,00 D
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.601,00 D
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	668,80 D
104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.035,16 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	250,00 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	308,75 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.090,00 D
104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.200,00 D
033 4054 056503893000142 REGINA PAULA				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.550,25 D
133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	976,50 D
133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.101,80 D
133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	41.671,15 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	10.189,46 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	185,26 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	333,49 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	28.000,00 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.818	99,64 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.395	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.396	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.397	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.398	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.399	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.400	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.401	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.402	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.403	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.404	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.405	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.406	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.407	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.408	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.409	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.410	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.411	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.700	2.593,50 D
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.733	342,00 D
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.780	707,00 D
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.889	798,00 D
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.913	1.460,40 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.383,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.251	5.500,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.364	1.300,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.368	266,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.554	4.000,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.869	3.500,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.923	2.194,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.271	4.319,58 D
		19/12 11:31 LEAO EQUIPAMENTOS LTDA		
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.723	665,00 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.918	285,90 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.920	1.050,00 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.924	4.918,00 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.998,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.287,63 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	708.172,70 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.332,59 C
20/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	8.915	2.350,00 D
		20/12 00:00 BODOCO PE		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	130.000,00 D
		20/12 15:58 PM SANTA CRUZ - EC 29		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.543,66 D
		20/12 15:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	50.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



20/12 15:58 P S C FUNDO MUN ASS SOC				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	7.398,82 D
20/12 15:57 SANTA CRUZ CREDITO CONSI				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	3.836,00 D
20/12 16:38 ASSOCIACAO C C O M S C P				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	21.476,00 D
20/12 16:38 ASSOCIACAO C C O M S C P				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	6.932,98 D
20/12 15:57 PMSC FOPAG FUNCIONAMENTO EFETIVO				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	106.289,68 D
20/12 15:57 PMSC FOPAG FUNCIONAMENTO EFETIVO				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.759,99 D
20/12 15:57 PMSC FOPAG FUNCIONAMENTO EFETIVO				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	4.240,00 D
20/12 16:38 ASSOC P P R S C N S RITA				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	6.093,00 D
20/12 16:38 ASSOC P P R S C N S RITA				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.033.983	2.098,00 D
20/12 15:57 CLAUDINO S-A LOJ DE DEPA				
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.000.328	405,00 D
20/12 15:57 CONDUTEC M E LTDA				
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.774,59 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	43,32 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	116.619,04 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	649,88 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	155.492,06 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	866,51 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.325,62 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVISTO				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.671,96 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	165,27 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	362,76 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	438,55 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.122,22 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	312,81 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	327,75 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	279,17 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.145,17 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	6.728,17 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.573,11 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.834,25 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	313,92 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	593,57 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	185,87 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	223,31 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	428,88 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	293,07 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	404,77 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	195,42 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	816,58 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	349,73 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	326,22 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.839,73 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.600,77 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.027	18.447,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.028	2.731,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.029	12.538,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.030	1.715,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	17.229,96 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	2.182,99 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.921,59 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	4.018,50 D
		033 4004 01466357444 EBANO BEZERRA NUN		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	3.500,00 D
		237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.036	99,64 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.037	1.493,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.038	373,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.594	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.595	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.596	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.597	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.598	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.599	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.600	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.601	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.602	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.603	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.604	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.605	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.606	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.607	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.608	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.609	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.610	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.611	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.612	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.613	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.614	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.615	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.616	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.617	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.618	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.619	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.620	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.621	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.622	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.623	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.624	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.784	760,00 D	
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.902	1.805,00 D	
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.919	4.227,50 D	
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.928	608,00 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.039,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.536	783,75 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.766	600,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.794	4.290,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.817	600,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.818	240,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.855	2.109,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.857	3.500,75 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.883	1.140,00 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.894	2.037,75 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.896	481,64 D	
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.781	665,00 D	
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.793	1.501,19 D	
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.819	720,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.669,08 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.786	617,50 D
24/12 00:00 OURICURI PE				
24/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.905	712,50 D
24/12 00:00 OURICURI PE				
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	99,64 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	99,64 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.874	9.500,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.881	1.995,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.906	1.311,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.911	8.496,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.912	8.496,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.926	960,00 D
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.287,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.055.121	3.295,16 D
26/12 14:42 F M F PARAFUSOS LTDA				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	37.080,43 D
DARF - 24.301.475/0001-86 -3703				
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.669	997,50 D
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.719	1.520,00 D
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.770	992,75 D
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.831	1.919,00 D
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.893	647,14 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.451,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.068.581	78.000,00 C
237 6034 24301475000186 PREFEITURA MUN				
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.932	1.900,00 D
27/12 00:00 OURICURI PE				
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.933	2.280,00 D
27/12 00:00 OURICURI PE				
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.970	2.185,00 D
27/12 00:00 OURICURI PE				
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.971	5.878,60 D
27/12 00:00 OURICURI PE				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	14.000,00 D
27/12 15:56 PAULO SANTANA ADVOGADOS				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.021.331	3.500,00 D
27/12 15:56 JOSE WENDER JOLVINO SILV				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	6.160,00 D
27/12 15:56 MAGAZINE PADRE CICERO				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.000,00 D
27/12 15:56 P M S C PGTO SERVIDORES				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	364,30 D
27/12 15:56 P M S C PGTO SERVIDORES				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.853,46 D
27/12 15:56 P M S C PGTO SERVIDORES				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.000,00 D
27/12 15:56 P M S C PGTO SERVIDORES				
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.041.408	469,50 D
27/12 15:56 CONVENIO958065-2024				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	59,30 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.300,00 D
336 0001 051416609000187 51.416.609 CA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.130,00 D
104 3880 29461669453 EDNALDO ROZA DE M				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	320,00 D
104 2130 008513450000190 HENRIQUE VIDR				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.752,50 D
033 4004 06014405445 RITTA DE CASSIA D				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.671,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

104 3548 012721217000170 SINAL CONSTRU					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	525,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.200,00 D	
033 4054 031959768000200 M B TAVARES					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.803,94 D	
237 0454 07491919375 LICYA THAIS DUART					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.200,00 D	
748 0259 020676260000199 MAICON VENTUR					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.026,50 D	
104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	3.955,50 D	
104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	3.441,00 D	
104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	4.448,80 D	
104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.000,00 D	
104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.734	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.735	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.736	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.737	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.738	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.739	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.740	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.741	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.742	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.743	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.744	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.745	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.746	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.747	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.748	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.887	1.542,80 D	
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.148,09 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.648,11 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.002.926,14 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.910,32 C	
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.683	4.560,00 D	
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.755	760,00 D	
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.759	1.200,00 D	
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.797	2.660,00 D	
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.820	560,00 D	
30/12 00:00 OURICURI PE					

30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.888	1.007,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.890	1.156,72 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.938	1.140,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.967	1.406,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.990	2.375,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	8.992	7.000,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	450,00 D
		30/12 15:32 EDITOR 00024301475000186		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.025.842	285,00 D
		30/12 09:22 CHARLES ARAUJO		
30/12/2024	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.009.547	570,00 D
		30/12 09:22 RICARDO A MENEZES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.051.153	2.717,81 D
		30/12 09:22 THIAGO RAMOS MELO		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	201.666,29 D
		30/12 09:22 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	269.807,54 D
		30/12 09:22 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	35.000,00 D
		30/12 14:26 P S C FUNDO MUN ASS SOC		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	2.000,00 D
		30/12 14:26 P F M CRIANCA ADOLESCENT		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.477	400,00 D
		30/12 09:22 MARIA GRACAS G BEZERRA		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.640	570,00 D
		30/12 09:22 GERISVAN TAVARES DE SOUZ		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.017	380,00 D
		30/12 09:22 EDVANES VIEIRA DA SILVA		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.964	427,50 D
		30/12 09:22 JOSE RICARDO PEREIRA BAR		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D
		30/12 09:22 JOSUE JUSTINO DE OLIVEIR		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.808,39 D
		30/12 15:32 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	11.243,00 D
		30/12 14:26 ASSOCIACAO C C O M S C P		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	348,00 D
		30/12 14:26 ASSOCIACAO C C O M S C P		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	23.400,00 D
		30/12 14:26 ASSOCIACAO C C O M S C P		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.875,00 D
		30/12 09:22 ACONTEC CONTABIL LTDA		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.021.454	6.000,00 D
		30/12 09:22 JOAO BATISTA & VALERIO L		
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.002.685	950,00 D
		30/12 14:26 PABLO MAICON DE SOUZA		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.605,74 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	159.086,13 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	212.114,84 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	59,10 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	886,54 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.182,06 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.800,00 D
		260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.710,00 D
		033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.710,00 D
		033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	368,56 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



237 1729 036544770000142 LICITAR COMER				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.211,36 D
237 1729 036544770000142 LICITAR COMER				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.800,00 D
341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.700,50 D
104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	57.310,00 D
237 1081 040351351000161 L T AMBIENTES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	332,50 D
104 2130 04193389421 JOSE CARIRI DE LI				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	570,00 D
104 0812 06185955466 FABIO JOSE ALVES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	760,00 D
104 2130 22477691449 SEBASTIAO GUIMARA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.872,08 D
104 3548 02313042421 MARIA GIRCIA ALVE				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.277	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.278	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.279	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.280	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.281	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.282	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.283	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.284	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.285	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.286	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.287	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.288	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.096	1.425,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.365	1.200,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.494	2.565,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.749	2.413,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.765	3.325,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.785	698,25 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.790	1.600,75 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.825	1.050,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.916	1.569,60 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.917	519,32 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.921	1.938,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.925	9.830,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.941	456,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.943	2.660,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.944	1.330,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.947	1.862,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.950	950,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.951	902,50 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.954	2.500,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.966	1.805,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.977	1.330,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.979	4.000,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.983	608,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.986	1.805,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-b2b7-05583d713e81

30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.988	950,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.989	1.216,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	8.993	1.615,00 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.060,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.398.000.010.198	2.850,00 D
31/12 09:37 GIVANILDO SANTOS BARBOSA				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	5.439,84 D
31/12 09:18 P A COM PNEUMATICOS LTDA				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.650,00 D
31/12 09:18 I N T S GESTAO - ME				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.274,67 D
31/12 09:18 P M S C PGTO SERVIDORES				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	5.100,00 D
31/12 09:18 ASSOCIACAO C C O M S C P				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	5.000,00 D
31/12 09:18 ASSOCIACAO C C O M S C P				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.033.983	999,00 D
31/12 09:37 CLAUDINO S-A LOJ DE DEPA				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.313,51 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:37:22



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2371	14148	002 Cheque	77	6.061,00 D	
				09/12 00:00 OURICURI PE			
09/12/2024		2371	14148	002 Cheque	79	8.540,50 D	
				09/12 00:00 OURICURI PE			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	76	8.265,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	78	9.642,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.509,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.933,36 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,33 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.644,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.247,16 C	
19/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.190.070.202	20.044,69 *	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D	
19/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.190.070.202	20.044,69 D	0,00 C
27/12/2024		2371	14148	002 Cheque	84	6.887,50 D	
				27/12 00:00 OURICURI PE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.887,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	81	7.714,00 D	
30/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	86	4.959,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.673,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:37:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8PREF.M.STA.CRUIZ ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.159	350,00 D	
				02/12 16:44 BEZERRA AUTOPECAS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,91 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,58 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,44 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,51 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,68 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,90 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,53 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,38 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:38:58



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,74 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.983	68,59 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.490	21,14 C	
				033 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,97 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.119	54,06 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.769	51,24 C	
				237 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.081	26,66 C	
				033 0000 000000000000000			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	72	855,00 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.258.987	721,30 C	
				341 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.275	165,98 C	
				237 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.140	14,06 C	
				033 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,57 C	
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.271	23,23 C	
				341 0000 000000000000000			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	73	3.040,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.978,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,88 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	311,36 C	
11/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.503	178,82 C	
				341 0000 000000000000000			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.192.220	46,44 C	
				341 0000 000000000000000			
12/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.395	168,88 C	
				237 0000 000000000000000			
12/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.966.966	144,00 C	
				033 0000 000000000000000			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.467	140,97 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.813.875	241,37 C	
			033 0000 00000000000000			
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	71	1.500,81 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.352	96,03 C	
			033 0000 00000000000000			
17/12/2024	2371	14148	002 Cheque	74	360,00 D	
			17/12 00:00 OURICURI PE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	774,24 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.614	25,07 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	799,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.755	54,22 C	
			341 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.703	1.224,05 C	
			033 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.278,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,65 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.971.931	210,68 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.612	323,46 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.913	256,27 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.140.073	121,41 C	
			341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,90 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.375	2.660,42 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.511	307,95 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.446	151,57 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.151,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2371	14148	002 Cheque	75	2.023,50 D	
			27/12 00:00 OURICURI PE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.023,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.120	69,39 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.899.976	326,68 C	
			033 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	267,09 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,09 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

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

2130600004

2130/006/00000108-4

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		11,37C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		11,37C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		11,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00000112-2

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309455	APLICACAO	85,00D	85,00D
02/12/2024	021425	DP DIN LOT	85,00C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393493	APLICACAO	82,00D	82,00D
03/12/2024	030918	DP DIN LOT	82,00C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	901047	CHEQ COMP	760,00D	760,00D
04/12/2024	901059	CHEQ COMP	798,00D	1.558,00D
04/12/2024	901066	CHEQ COMP	950,00D	2.508,00D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.508,00C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	901051	CHEQ COMP	2.394,00D	2.394,00D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.394,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601531	RESGATE	1.311,00C	1.311,00C
06/12/2024	901068	CHEQUE PAG	1.311,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428312	RESGATE	3.604,17C	3.604,17C
09/12/2024	901061	CHEQUE SAC	3.604,17D	0,00
09/12/2024	901058	CHEQ COMP	1.273,00D	1.273,00D
09/12/2024	901062	CHEQ COMP	1.710,00D	2.983,00D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.983,00C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235644	APLICACAO	1.285,29D	1.285,29D
11/12/2024	111029	CRED TEV	1.177,29C	108,00D
11/12/2024	111001	DP DIN LOT	108,00C	0,00
11/12/2024	901060	CHEQ COMP	760,00D	760,00D
11/12/2024	901064	CHEQ COMP	2.800,00D	3.560,00D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.560,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426306	RESGATE	2.521,00C	2.521,00C
12/12/2024	121041	DP DIN LOT	79,00C	2.600,00C
12/12/2024	901063	CHEQUE SAC	2.600,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	901071	CHEQ COMP	4.077,32D	4.077,32D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.077,32C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	901072	CHEQ COMP	3.223,00D	3.223,00D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.223,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	901054	CHEQ COMP	2.980,00D	2.980,00D
17/12/2024	901055	CHEQ COMP	3.017,20D	5.997,20D
17/12/2024	901070	CHEQ COMP	2.337,00D	8.334,20D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.334,20C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

19/12/2024	734156	APLICACAO	84,00D	84,00D
19/12/2024	191037	DP DIN LOT	84,00C	0,00
19/12/2024	901057	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	873388	APLICACAO	11.571,70D	11.571,70D
20/12/2024	201540	CRED TEV	11.275,30C	296,40D
20/12/2024	200950	DP DIN LOT	103,00C	193,40D
20/12/2024	200951	DP DIN LOT	107,00C	86,40D
20/12/2024	201010	DP DIN LOT	86,40C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	901053	CHEQ COMP	3.409,18D	3.409,18D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.409,18C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	901056	CHEQ COMP	3.200,00D	3.200,00D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	3.269,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.269,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325868	APLICACAO	30.944,04D	30.944,04D
27/12/2024	176584	CFPCV TV	36,62C	30.907,42D
27/12/2024	176585	CFPCV TV	21,97C	30.885,45D
27/12/2024	176586	CFPCV TV	80,56C	30.804,89D
27/12/2024	271003	CRED TEV	15.052,27C	15.752,62D
27/12/2024	271004	CRED TEV	12.720,71C	3.031,91D
27/12/2024	271011	CRED TEV	201,60C	2.830,31D
27/12/2024	271012	CRED TEV	1.354,50C	1.475,81D
27/12/2024	271013	CRED TEV	9,21C	1.466,60D
27/12/2024	271015	CRED TEV	21,60C	1.445,00D
27/12/2024	271016	CRED TEV	735,00C	710,00D
27/12/2024	270942	DP DIN LOT	710,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395923	APLICACAO	285,23D	285,23D
30/12/2024	301219	CRED TEV	12,23C	273,00D
30/12/2024	301407	DP DIN LOT	77,00C	196,00D
30/12/2024	301407	DP DIN LOT	99,00C	97,00D
30/12/2024	301409	DP DIN LOT	97,00C	0,00
30/12/2024	901073	CHEQ COMP	160,00D	160,00D
30/12/2024	901074	CHEQ COMP	1.140,00D	1.300,00D
30/12/2024	901086	CHEQ COMP	700,00D	2.000,00D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00000241-2

PM STA CRUZ ICMS IPI

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309459	RESGATE	51.481,58C	51.481,58C
02/12/2024	021425	ENVIO TEV	41.383,68D	10.097,90C
02/12/2024	021426	ENVIO TEV	10.097,90D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393496	APLICACAO	143.559,94D	143.559,94D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	249.607,94C	106.048,00C
03/12/2024	116011	ENVIO TED	6.000,00D	100.048,00C
03/12/2024	116012	ENVIO TED	10.000,00D	90.048,00C
03/12/2024	116013	ENVIO TED	20.000,00D	70.048,00C
03/12/2024	116014	ENVIO TED	70.000,00D	48,00C
03/12/2024	116011	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
03/12/2024	116012	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	116013	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	116014	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	904378	CHEQ COMP	5.100,00D	5.100,00D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.100,00C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278733	RESGATE	57.576,00C	57.576,00C
05/12/2024	118985	ENVIO TED	26.221,00D	31.355,00C
05/12/2024	118986	ENVIO TED	6.192,00D	25.163,00C
05/12/2024	118987	ENVIO TED	25.127,00D	36,00C
05/12/2024	118985	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	118986	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	118987	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	904403	CHEQ COMP	880,00D	880,00D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	880,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601533	RESGATE	2.527,00C	2.527,00C
06/12/2024	904400	CHEQUE PAG	2.527,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477259	APLICACAO	36.436,58D	36.436,58D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	26.614,86C	9.821,72D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	9.821,72C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300771	RESGATE	12.189,50C	12.189,50C
13/12/2024	110416	ENVIO TED	12.177,50D	12,00C
13/12/2024	110416	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290120	APLICACAO	194.430,05D	194.430,05D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	194.430,05C	0,00
17/12/2024	904404	CHEQ COMP	4.085,00D	4.085,00D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.085,00C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	873393	RESGATE	211.766,79C	211.766,79C
20/12/2024	201212	ENVIO TEV	211.766,79D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	244939	APLICACAO	53.353,75D	53.353,75D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	714,96C	52.638,79D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	165.253,41C	112.614,62C
23/12/2024	904390	CHEQUE SAC	4.371,30D	108.243,32C
23/12/2024	122052	ENVIO TED	108.231,32D	12,00C
23/12/2024	122052	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577397	RESGATE	197.524,00C	197.524,00C
26/12/2024	111433	ENVIO TED	175.000,00D	22.524,00C
26/12/2024	111476	ENVIO TED	22.500,00D	24,00C
26/12/2024	111433	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	111476	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	325873	RESGATE	150.012,00C	150.012,00C
27/12/2024	121028	ENVIO TED	150.000,00D	12,00C
27/12/2024	121028	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	000000	TAR FL CHQ	189,00D	189,00D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	189,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	395929	APLICACAO	147.678,18D	147.678,18D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	149.603,50C	1.925,32C
30/12/2024	301433	CRED TEV	304,24C	2.229,56C
30/12/2024	106337	ENVIO TED	2.217,56D	12,00C
30/12/2024	106337	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844-16a5-4531-82b7-05583d713e81
13/03/2025 11:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:32:47



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341311247844
13/03/2025 11:39:12



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	3.759,63 C	
				02/12 14:29 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	828,14 C	
				02/12 14:29 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.233,14 C	
				02/12 14:29 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.036.835	11.188,25 C	
				02/12 14:30 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.547	71,07 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	14.000,00 D	
				02/12 14:29 PAULO SANTANA ADVOGADOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.800,00 D	
				341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.343	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.268,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	880,28 C	
				03/12 16:38 P M S C PGTO SERVIDORES			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.692	466,84 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.800,00 D	
				260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	505,96 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	272,44 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.788	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.894	2.622,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.865,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.890	21,35 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.037.528	15.998,30 C	
				05/12 08:14 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.702	20,32 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.466,00 D	
				341 8041 012616446000124 ADENILSON RON			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.024.800	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.540,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2371	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	23.717.941.600.043	70,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.682.538	591,34 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.038.526	37,33 C	
ORDENS BANCARIAS					
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	272,44 D	
IMPrensa Nacional					
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	40.181,20 C	
09/12 15:27 PM SANTA CRUZ -FEB					
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.528	20.510,48 C	
09/12 15:26 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					
09/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.528	27.713,81 C	
09/12 15:26 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ					
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.171.318	269,58 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.171.319	81,33 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.171.320	1.692,71 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
09/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.060.035.211	62,92 C	
ORDENS BANCARIAS					
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.512,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	224,94 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	738,06 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.718,50 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.718,50 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	52,50 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	30,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	121,56 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	121,56 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C	
10/12 16:32 PE 261245 FMS CUSTEIO SU					
10/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.803	392,23 C	
10/12 13:59 SIGTV261245520230001 GND					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

10/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.090.069.489	11,22 C
		ORDENS BANCARIAS		
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.895	2.400,00 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.028,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	45,00 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	52,50 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	2.689,60 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	182,25 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	105,00 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	444,98 C
		11/12 15:33 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.100.042.844	30,31 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.549,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	12,58 C
		12/12 16:26 PM SANTA CRUZ-QSE		
12/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	79,14 C
		12/12 16:25 PM SANTA CRUZ -FEB		
12/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	9,26 C
		12/12 16:25 PM SANTA CRUZ -FEB		
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.030.649	401,84 C
		ORDENS BANCARIAS		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	300,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	250,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	206,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	362,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	450,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	306,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	294,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	206,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	362,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	200,00 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	250,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	362,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	294,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	450,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	329,42 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	362,28 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	200,00 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	300,10 C
		13/12 09:40 P M S C PGTO SERVIDORES		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	3,87 C
		13/12 15:59 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	5,37 C
		13/12 15:59 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.033.407	10,58 C
		ORDENS BANCARIAS		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.505,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.030.809	5.343,96 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.030.823	275,50 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.130.040.665	331,19 C
		ORDENS BANCARIAS		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	677,19 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	35,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	19,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	610,60 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	12.603,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.606	1.247,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.607	157,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.608	6.477,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.609	8.999,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.610	4.887,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.611	4.310,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.612	5.810,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.613	2.427,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.614	10.714,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.615	1.168,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.195,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.039.017	21.127,01 C
		17/12 16:17 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.752	303,29 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.160.126.695	171,98 C
		ORDENS BANCARIAS		
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	191.476	2.565,00 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.037,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.170.034.865	30,12 C
		ORDENS BANCARIAS		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.256.382	924,81 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.091.805	138,31 C
		ORDENS BANCARIAS		

19/12/2024	2371	14148 002 Cheque	191.422	1.200,00 D
		19/12 00:00 OURICURI PE		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	67.325,48 C
		20/12 15:56 PM SANTA CRUZ -FEB		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	3.495,68 C
		20/12 15:56 PM SANTA CRUZ -FEB		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	7,06 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,07 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	16,50 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,07 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	5,84 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	6,54 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	5,43 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	2.371,40 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.954,68 C
		20/12 16:12 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.036.724	19.132,19 C
		20/12 16:39 MUN STA CRUZ OP CREDITO		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	2.543,66 C
		20/12 15:57 PREF MUN STA CRUZ FPM		
20/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.643	48,88 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.981.831	30.665,59 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.328.429	16,66 C
		ORDENS BANCARIAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.603,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.528	40.699,74 C
		23/12 15:08 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		
23/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.200.109.218	26,95 C
		ORDENS BANCARIAS		
23/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.271	2.891,00 D
		23/12 10:39 LEO EQUIPAMENTOS LTDA		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.835,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.230.056.340	10,16 C
		ORDENS BANCARIAS		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	29,80 C
		26/12 14:06 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	278,90 C
		26/12 14:06 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	959,84 C
		26/12 14:06 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	1.254,28 C
		26/12 14:06 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.149.066.000.000	637,69 C
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D		
26/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.240.098.250	8,48 C
		ORDENS BANCARIAS		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.168,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2371	14148 580 Estorno Autent Pagamento	854.900	3.600,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	309,16 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	828,14 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	10.111,96 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.615,78 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.233,14 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	116,14 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	880,28 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.233,14 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	129,03 C
		27/12 16:01 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	247,68 C
		27/12 16:00 PM SANTA CRUZ -FEB		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	20.817,88 C
		27/12 16:18 PM SANTA CRUZ -FEB		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	4,62 C
		27/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	4,01 C
		27/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.047.342	641,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.260.050.615	4,46 C
		ORDENS BANCARIAS		
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	854.899	1.235,00 D
		27/12 00:00 OURICURI PE		
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	854.900	3.600,00 D
		27/12 00:00 OURICURI PE		
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	854.900	3.600,00 D
		27/12 00:00 OURICURI PE		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	2.080,00 D
		27/12 16:03 JBHC SERVICOS MEDICOS LT		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.986,00 D
		033 4054 056503893000142 REGINA PAULA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.126,00 D
		341 1478 024396983000195 STOFF MOVEIS		
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	263,87 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.726	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.727	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.861,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	3.759,63 C
		30/12 09:23 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	3.759,63 C
		30/12 09:23 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	828,14 C
		30/12 09:23 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	880,28 C
		30/12 09:23 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	329,42 C
		30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.306,00 C
		30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	294,10 C
		30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	306,10 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	250,10 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	206,10 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	200,00 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	362,28 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	450,28 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	300,10 C
30/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	12,60 C
30/12 15:32 PM SANTA CRUZ-QSE				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	6,55 C
30/12 15:32 PM SANTA CRUZ-QSE				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	20.468,18 C
30/12 09:30 PM SANTA CRUZ -FEB				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	10,42 C
30/12 15:33 PM SANTA CRUZ -FEB				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	64,09 C
30/12 15:33 PM SANTA CRUZ -FEB				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	3,30 C
30/12 15:33 PM SANTA CRUZ -FEB				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	5,04 C
30/12 15:33 PM SANTA CRUZ -FEB				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	1.095,22 C
30/12 17:00 PE 261245 FMS ENFERMAGEM				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	475,56 C
30/12 17:00 PE 261245 FMS ENFERMAGEM				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	308,05 C
30/12 17:00 PE 261245 FMS ENFERMAGEM				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	1.254,28 C
30/12 17:00 PE 261245 FMS ENFERMAGEM				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.246	959,84 C
30/12 17:00 PE 261245 FMS ENFERMAGEM				
30/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.037.803	392,23 C
30/12 14:07 SIGTV261245520230001 GND				
30/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.065.612	2,54 C
ORDENS BANCARIAS				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	854.907	4.000,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.896	2.394,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.897	570,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.898	855,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.901	5.400,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.903	2.035,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.906	684,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.912	2.633,40 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.915	1.425,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.935	1.200,00 D
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.093,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.300.087.007	22,82 C
ORDENS BANCARIAS				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	10.000,00 D
31/12 09:36 P F M CRIANCA ADOLESCENT				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.977,18 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131124784
13/03/2025 11:38:47



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.159	840,00 D	
				02/12 16:44 BEZERRA AUTOPECAS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	928,25 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,28 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-XFMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:22:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:22:42



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160839
13/03/2025 13:23:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:24:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:25:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:25:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:26:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:27:27



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-XFMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:28:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-XFMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:44:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-XASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:30:17



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:33:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313160834
13/03/2025 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33513133313049858
13/03/2025 13:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:39:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29292-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/03/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29476-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	1.690,00 D	
				31/12 09:17 PAPELARIA DELGADO LTDA			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:41:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36857-1FMS-SANTA CRUZ HPP ESTADU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	297,30 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.469,00 D	
				341 1478 026326200000122 CV DISTRIBUID			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.074.075	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.074.076	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.790,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.210	1.108,00 D	
				16/12 15:13 C M C M REPR LTDA			
16/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	420,00 D	
				16/12 15:13 DROGAFONTE LTDA			
16/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	802,50 D	
				16/12 15:13 DIMASTER COM P HOSP			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	336,00 D	
				104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.908	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.678,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.351	8.101,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.148.575	8.101,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.203,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:42



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36858-XFMS-SANTA CRUZ -BAF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.353	2.309,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.309,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36859-8FMS-SANTA CRUZ - PEFAP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	200,00 D	
				10/12 15:52 DROGAFONTE LTDA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	430,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	90,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.074.077	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.074.078	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	744,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.354	2.383,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.355	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.692,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	355,00 D	
				341 1478 026326200000122 CV DISTRIBUID			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.258	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:45:16



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37246-3PE 261245 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.145	55.037,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.037,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.146	55.037,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.037,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.604	1.149,64 D	
				26/12 14:06 IEDA FREIRES MENEZES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.016.883	3.059,10 D	
				26/12 14:06 CICERA F SILVA BARROS			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.948	1.149,64 D	
				26/12 14:06 RONNYELBA R MACEDO			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.562	855,05 D	
				26/12 14:06 MARIA S T GUIMARAES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.982	2.357,57 D	
				26/12 14:06 THAMIRES G MARQUES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.128	855,05 D	
				26/12 14:06 MAURICELIA C SILVA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.475	855,05 D	
				26/12 14:06 TAINARA M ARAUJO			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.081.604	855,05 D	
				26/12 14:06 LUCIVANIA GOMES DA SILVA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.660	855,05 D	
				26/12 14:06 CICERA JOSEFA DE CARVALH			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.803	2.357,57 D	
				26/12 14:06 MAYARA A AMORIM			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	29,80 D	
				26/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	278,90 D	
				26/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	959,84 D	
				26/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.254,28 D	
				26/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.039	2.357,57 D	
				26/12 14:06 CASSIA SOUZA GUIMARAES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.437	207,32 D	
				26/12 14:06 MARIA JUCILEIDE S LOPES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.619	855,05 D	
				26/12 14:06 JOELMA ALVES TAVARES			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.864	207,32 D	
				26/12 14:06 MARIA FRANCISCA F BENICI			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.890	855,05 D	
				26/12 14:06 MARINEIDE GOMES S LIMA			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.316	855,05 D	
				26/12 14:06 FLORISDETE M T RIBEIRO			
26/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.541	855,05 D	
				26/12 14:06 GILDECI COELHO VIANA			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.575	855,05 D
26/12 14:06 VALMEIRY SILVA A JUVINO					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.734	2.033,43 D
26/12 14:06 NATALI DA SILVA SA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.181	855,05 D
26/12 14:06 MARIA DO SOCORRO SILVA B					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.117	855,05 D
26/12 14:06 CLEIDE JANE ALVES SANTAN					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.168	855,05 D
26/12 14:06 MARIA CLEIDE DE LIMA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.655	855,05 D
26/12 14:06 SAMAI PEREIRA DA SILVA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.377	855,05 D
26/12 14:06 GENILCA C SILVA COSTA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.035.020	855,05 D
26/12 14:06 JESSICA C DAMASCENO SOUZ					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.564	1.595,83 D
26/12 14:06 RAYLANNE SILVA COSTA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.574	1.595,83 D
26/12 14:06 MARIA E SILVA OLIVEIRA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.576	1.595,83 D
26/12 14:06 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.577	855,05 D
26/12 14:06 KASSIA DE SOUZA MACEDO					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.578	1.149,64 D
26/12 14:06 RUANA TAINA ALVES DE LIM					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.579	1.149,64 D
26/12 14:06 GABRIELA T RODRIGUES					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.580	1.595,83 D
26/12 14:06 MARINALVA GOMES GUIMARAE					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.584	855,05 D
26/12 14:06 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.585	1.595,83 D
26/12 14:06 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.587	855,05 D
26/12 14:06 KARINE COELHO DE LIMA					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.588	1.595,83 D
26/12 14:06 AMERICO DA SILVA SILVEIR					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.590	1.149,64 D
26/12 14:06 CICERA L C GUIMARAES					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.597	1.149,64 D
26/12 14:06 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.636	855,05 D
26/12 14:06 PAULO C SOUZA DELMONDES					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.039.074	1.149,64 D
26/12 14:06 LEIDIANE DE SOUZA SILVA					
26/12/2024	2371	99015	120 Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	855,05 D
26/12 14:06 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.415	1.595,83 D
26/12 14:06 RITA CASSIA S ARAUJO					
26/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.005.778	1.149,64 D
26/12 14:06 SAARA BEATRYZ REGES NUNE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.426,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.604	1.149,64 D
30/12 17:00 IEDA FREIRES MENEZES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.016.883	2.444,02 D
30/12 17:00 CICERA F SILVA BARROS					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.948	1.149,64 D
30/12 17:00 RONNYELBA R MACEDO					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.562	832,69 D
30/12 17:00 MARIA S T GUIMARAES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.982	2.357,57 D
30/12 17:00 THAMIRES G MARQUES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.128	832,69 D



30/12 17:00 MAURICELIA C SILVA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.475	832,69 D
30/12 17:00 TAINARA M ARAUJO					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.660	816,81 D
30/12 17:00 CICERA JOSEFA DE CARVALH					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.803	2.357,57 D
30/12 17:00 MAYARA A AMORIM					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.095,22 D
30/12 17:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	475,56 D
30/12 17:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	308,05 D
30/12 17:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.254,28 D
30/12 17:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	959,84 D
30/12 17:00 P M S C RECEITAS PROPRIA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.039	2.357,57 D
30/12 17:00 CASSIA SOUZA GUIMARAES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.437	207,32 D
30/12 17:00 MARIA JUCILEIDE S LOPES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.619	816,81 D
30/12 17:00 JOELMA ALVES TAVARES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.864	207,32 D
30/12 17:00 MARIA FRANCISCA F BENICI					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.890	827,40 D
30/12 17:00 MARINEIDE GOMES S LIMA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.316	822,10 D
30/12 17:00 FLORISDETE M T RIBEIRO					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.541	816,81 D
30/12 17:00 GILDECI COELHO VIANA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.575	816,81 D
30/12 17:00 VALMEIRY SILVA A JUVINO					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.734	2.033,43 D
30/12 17:00 NATALI DA SILVA SA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.181	822,79 D
30/12 17:00 MARIA DO SOCORRO SILVA B					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.117	822,79 D
30/12 17:00 CLEIDE JANE ALVES SANTAN					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.168	825,08 D
30/12 17:00 MARIA CLEIDE DE LIMA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.655	832,69 D
30/12 17:00 SAMAI PEREIRA DA SILVA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.377	855,05 D
30/12 17:00 GENILCA C SILVA COSTA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.035.020	832,69 D
30/12 17:00 JESSICA C DAMASCENO SOUZ					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.564	1.372,95 D
30/12 17:00 RAYLANNE SILVA COSTA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.574	1.595,83 D
30/12 17:00 MARIA E SILVA OLIVEIRA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.576	1.372,95 D
30/12 17:00 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.577	832,69 D
30/12 17:00 KASSIA DE SOUZA MACEDO					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.578	1.149,64 D
30/12 17:00 RUANA TAINA ALVES DE LIM					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.579	1.149,64 D
30/12 17:00 GABRIELA T RODRIGUES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.580	1.595,83 D
30/12 17:00 MARINALVA GOMES GUIMARAE					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.584	855,05 D
30/12 17:00 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.037.585	1.595,83 D
30/12 17:00 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4831-82b7-05583d713e81

30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.037.587	832,69 D
30/12 17:00 KARINE COELHO DE LIMA				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.037.588	1.595,83 D
30/12 17:00 AMERICO DA SILVA SILVEIR				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.037.590	1.149,64 D
30/12 17:00 CICERA L C GUIMARAES				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.037.597	1.149,64 D
30/12 17:00 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.037.636	832,69 D
30/12 17:00 PAULO C SOUZA DELMONDES				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.039.074	1.149,64 D
30/12 17:00 LEIDIANE DE SOUZA SILVA				
30/12/2024	2371	99015 120 Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	832,69 D
30/12 17:00 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.012.415	1.595,83 D
30/12 17:00 RITA CASSIA S ARAUJO				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.005.778	1.149,64 D
30/12 17:00 SAARA BEATRYZ REGES NUNE				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.571,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:43:26



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.068.218	100,00 D	
				02/12 14:28 KELLY N G HENRIQUE			
02/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	76.486,00 D	
				02/12 14:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	703,00 D	
				104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.021,00 D	
				237 6034 05501021404 LINDOMAR SIQUEIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.102,00 D	
				077 0001 057190541000147 57.190.541 JU			
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	194,90 D	
				VIVO PE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	817,00 D	
				237 6034 70460507400 ELZIMAR LINS DE A			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.337	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.338	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.339	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.129.340	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	294.837	800,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.271,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.186.484	70.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.803	1.585,00 D	
				03/12 16:38 JM M U P LTDA			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.475	1.600,00 D	
				03/12 16:38 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.475	3.500,00 D	
				03/12 16:38 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.700,00 D	
				033 4054 056503893000142 REGINA PAULA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	54.599,00 D	
				237 1081 040351351000161 L T AMBIENTES			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.786	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.024.787	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	294.702	2.999,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	294.809	520,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	294.827	1.311,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	294.835	760,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.402,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	294.824	2.800,00 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2024		2371	14148	002 Cheque	294.829	3.239,99 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.840	1.852,50 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.844	836,00 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.845	418,00 D
04/12 00:00 OURICURI PE				
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.661	3.600,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.683	675,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.791	1.026,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.838	200,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.841	750,00 D
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.847	3.400,00 D
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.797,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.850	1.021,14 D
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.021,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.000.373	585,00 D
06/12 14:59 JOSE J S PETROLINA				
06/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.000.373	10.710,00 D
06/12 14:59 JOSE J S PETROLINA				
06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.680	969,00 D
06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.828	1.458,25 D
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.722,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.822	255,00 D
09/12 00:00 OURICURI PE				
09/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.830	1.049,75 D
09/12 00:00 OURICURI PE				
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.492	245,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.527	868,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.545	889,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.705	70,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.808	520,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.842	750,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.846	1.580,80 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.849	60,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.852	300,00 D
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.853	300,00 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.887,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,68 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.665,45 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	900,92 C
10/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.854	750,00 D
10/12 00:00 OURICURI PE				
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.823	1.491,50 D
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.848	1.000,00 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.327,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	150.000,00 C
11/12 16:35 PREF MUN STA CRUZ FPM				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.075.568	2.650,00 D
11/12 16:36 EDUARDO VINICIUS MACEDO				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	4.401,00 D
11/12 16:36 IVAN FERREIRA DA SILVA				
11/12/2024	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.089.274	2.650,00 D
11/12 16:36 FERNANDA L COELHO MIRAND				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	647,70 D
11/12 16:36 SUPRI V P M O E - ME				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	305,00 D
11/12 16:36 SUPRI V P M O E - ME				
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	1.800,00 D
11/12 16:36 F EUGLAN DANTAS SILVA				



11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	665,20 D
		11/12 16:36 N MARINHO GUIMARAES ME		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	686,40 D
		11/12 16:36 H NEI MATOS BEZERRA ME		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.060	3.300,00 D
		11/12 16:36 FRANCISCO REGIVALDO LINS		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	189,00 D
		11/12 16:36 JRM INFORMATICA EIRELI M		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.070.743	684,00 D
		11/12 16:36 LUIZ CARNEIRO CIA LTDA		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.300,00 D
		11/12 16:36 ACONTEC CONTABIL LTDA		
11/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.004.913	760,00 D
		11/12 16:36 LEANDRO MARQUES SANTOS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	617,50 D
		237 6034 54980020410 JOSE NAUDO GUIMAR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	86,00 D
		237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	665,00 D
		237 6034 98517120434 NAZARE DO NASCIME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	712,50 D
		104 2130 05765953492 DEIVISON DE SOUZA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.997,00 D
		077 0001 028622180000162 28.622.180 AL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	363,00 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	916,07 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.100,00 D
		004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.000,00 D
		004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.800,00 D
		341 9324 04387934476 MARIA ABDISIA COR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	328,62 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.375,00 D
		756 3289 028556698000145 TACIO GUILHER		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	740,08 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.470,90 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.383,32 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.249,85 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	448,06 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	247,20 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	206,65 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	14.502,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	4.190,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	13.054,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	1.628,00 D
		104 0772 034314758000116 LUCAS MENDES		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	2.650,00 D
		104 2130 08469991450 LAERTON ANDRADE G		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	4.300,00 D
		033 4008 031836173000178 PEDRO HENRIQU		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	250,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



104 0772 019087098000194 ALBA NUSIA ME				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.127	101,93 D
VOICENET TELECOMUNICACOES LTDA				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.128	100,00 D
MARCIA RAMOS FERNANDES DE SIQU				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.982	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.983	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.984	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.985	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.986	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.987	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.988	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.989	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.990	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.991	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.992	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.993	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.994	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.995	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.996	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.997	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.998	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.109.999	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.000	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.001	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.002	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.003	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.004	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.005	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.006	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.007	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.857	7.765,00 D
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.402,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.870	1.320,50 D
12/12 00:00 OURICURI PE				
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	8.900,00 D
12/12 16:23 SUPRI V P M O E - ME				
12/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.165,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



12/12 16:23 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.170,46 D
12/12 16:23 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.835,42 D
12/12 16:23 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	541,90 D
12/12 16:23 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.517,46 D
12/12 16:23 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.838	6.756,00 D
12/12 16:23 MARCIA DE S. SILVA					
12/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.838	400,00 D
12/12 16:23 MARCIA DE S. SILVA					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	279,50 D
237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.100,00 D
104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.700,00 D
033 4054 056503893000142 REGINA PAULA					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.512,00 D
104 0772 009057082000185 MARILANE PERE					
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.955	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.956	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.957	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.033.958	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.834	1.368,00 D
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.861	680,00 D
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.864	11.180,00 D
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.875	2.052,00 D
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.878	1.425,00 D
12/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.879	1.254,00 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.205,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2371	14148 580	Estorno Autent Pagamento	294.542	913,00 C
13/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	100.000,00 C
13/12 15:21 PREF MUN STA CRUZ FPM					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	293.800	25,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.232	58,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.233	14,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.234	173,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.242	398,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.456	297,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.457	208,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.458	457,50 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.459	53,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.460	320,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.461	383,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.463	109,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	14148 002	Cheque	294.465	499,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.466	37,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.467	285,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.469	199,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.470	131,75 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.472	65,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.475	26,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.476	8,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.478	112,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.481	30,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.482	78,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.483	68,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.484	80,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.485	170,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.486	208,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.487	44,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.488	56,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.490	153,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.491	29,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.494	68,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.495	252,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.496	19,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.498	126,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.499	56,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.500	250,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.501	52,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.503	98,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.504	85,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.505	50,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.506	543,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.507	39,50 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.511	223,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.512	238,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.514	4.662,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.523	155,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.525	2.400,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.526	320,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.537	60,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.538	585,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.539	1.098,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.542	913,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.542	913,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.543	501,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.546	588,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.547	88,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.548	3.108,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.887	1.520,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.899	1.250,20 D
		13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.068.218	100,00 D
		13/12 15:21 KELLY N G HENRIQUE		
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	26.275,40 D
		13/12 15:21 MARIA E D M SILVA - ME		
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.101	3.599,80 D
		13/12 15:21 MACEDO SILVA ELETRO LTDA		
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	8.550,00 D
		13/12 15:21 C MATE 00011491419000100		
13/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	4.720,00 D
		13/12 09:39 GUSMAO V S M LTDA - ME		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	399,04 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	399,04 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	199,52 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	997,60 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.860,00 D
		033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.814,96 D
		341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.200,00 D
		237 0692 045116288000100 CLINICA DE CI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	8.280,00 D
		004 0041 046429167000173 LF CAVALCANTI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.362,00 D
		237 3045 016654802000155 16.654.802 FR		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.134,97 D
		237 2367 063473235000625 COMERCIAL DE		
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	1.145,58 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	715,66 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	32,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	768,79 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	957,16 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	32,02 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	676,72 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.318	529,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.319	653,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.320	1.090,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	564,23 D
033 2011 004860779000508 CORBA UTILIDA				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	655,61 D
237 0456 041400136000176 JUA ATACADAO				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.460	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.461	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.462	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.463	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.464	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.465	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.466	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.467	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.468	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.469	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.470	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.471	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.843	3.600,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.865	380,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.874	975,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.882	2.999,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.884	2.999,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.885	2.990,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.888	10.800,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.889	1.710,00 D
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.898	665,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.097,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.100,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVALID				
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	294.856	1.482,00 D
16/12 00:00 BODOCO PE				
16/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.883	3.700,00 D
16/12 00:00 OURICURI PE				
16/12/2024	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência	294.910	1.330,00 D
16/12 00:00 BODOCO PE				
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	623,80 D
16/12 15:52 F EUGLAN DANTAS SILVA				
16/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.966	735,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



16/12 15:52 FINNOFARMA OURICURI					
16/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.033.983	17.505,00 D
16/12 15:52 CLAUDINO S-A LOJ DE DEPA					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.357,03 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.602	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.603	57,61 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.604	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.605	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.606	177,75 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.607	169,10 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.608	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.609	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.610	57,61 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.611	66,58 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.100,00 D
260 0001 053663754000198 53.663.754 AR					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.613	245,26 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.614	167,53 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.615	524,53 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.616	72,69 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.617	3.560,23 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.618	178,44 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.619	47,08 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.620	159,88 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.621	235,96 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.622	74,05 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.623	753,33 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.624	790,55 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.625	152,52 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.626	8.150,41 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.627	107,69 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.904	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.905	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.817	437,15 D
16/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.877	513,00 D
16/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	294.880	1.254,00 D
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.998,28 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.908	13.200,00 D	
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
260 0001 09282399427 ARLECIO DA SILVA					
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	119,19 D	
PRO RAD C E R S S LTDA					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.939	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.651	1.843,00 D	
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.896	2.000,00 D	
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.904	200,00 D	
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.474,19 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.909	1.330,00 D	
18/12 00:00 OURICURI PE					
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	800,00 D	
18/12 14:35 H NEI MATOS BEZERRA ME					
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.449,30 D	
18/12 14:35 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN					
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	1.117,13 D	
18/12 14:35 PEDRO RODRIGUES DE MATOS					
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	565,64 D	
18/12 14:35 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
18/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	414,50 D	
18/12 14:35 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.265,00 D	
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	616,00 D	
104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.461,00 D	
133 2603 051152390000156 GUILHERME VIC					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	7.312,00 D	
341 1478 024396983000195 STOFF MOVEIS					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	300,00 D	
104 2130 62827405415 OTILIO ALENCAR NE					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	262,27 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.012,75 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.382	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.383	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.384	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.385	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.386	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.387	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.388	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.553	105,83 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.554	49,00 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.557	16,00 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.813	47,00 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.814	92,67 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.914	437,00 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.924	750,00 D	
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.925	750,00 D	
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.237,09 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.863	494,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.886	2.999,00 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.918	750,00 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.919	750,00 D
19/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.923	330,00 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.323,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	130.000,00 C
		20/12 15:58 PREF MUN STA CRUZ FPM		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,51 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.619,04 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	649,88 C
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	2.749,86 D
		20/12 15:58 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	51.866,56 D
		20/12 15:58 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
20/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	122,40 D
		20/12 15:58 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.728,93 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	265,87 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.079,00 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.787,62 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.186,29 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	167,40 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	194,89 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.621,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.675,94 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	272,12 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.943,49 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.511,99 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	14.900,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	1.862,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.015	4.207,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.016	525,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	291,43 D
		104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	8.566,96 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.086,44 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.060,72 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.560	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.561	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.562	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.563	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.564	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.565	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.566	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.567	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.568	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.569	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.570	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.571	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.572	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.573	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.574	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.575	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.881	1.472,50 D	
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.893	1.000,00 D	
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.926	2.014,00 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.924,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.239	111,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.473	106,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.477	218,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.520	630,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.552	144,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.855	1.448,75 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.866	190,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.891	750,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.895	8.260,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.902	85,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.905	1.416,45 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.907	1.154,25 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.916	280,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.920	335,00 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.839	2.000,00 D	
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.859	1.835,40 D	
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.869	665,00 D	
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.921	950,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.578,85 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	1.544,00 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			



24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	3.045,98 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.860	680,00 D
24/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.890	750,00 D
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.019,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	8889	15512 103 Cheque Pago Outra Agência	294.708	2.090,00 D
		26/12 00:00 PSO PETROLINA PE		
26/12/2024	8889	15512 103 Cheque Pago Outra Agência	294.862	2.090,00 D
		26/12 00:00 PSO PETROLINA PE		
26/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	2.278,44 D
		26/12 14:41 MARIANA P ALENCAR NOVAIS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.517,00 D
		133 2603 051152390000156 GUILHERME VIC		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.035.644	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.917	750,00 D
26/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.941	1.000,00 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.737,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.100.149	150.000,00 C
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC		
27/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.939	730,00 D
		27/12 00:00 OURICURI PE		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	27.796,00 D
		27/12 15:58 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.300,00 D
		27/12 15:58 ACONTEC CONTABIL LTDA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.164,13 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.047,93 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.427,50 D
		237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	138,40 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	215,65 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	283,60 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	289,35 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	182,40 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.245,85 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	162,00 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	293,75 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	244,00 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	315,40 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	4.416,92 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.355,66 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.935,62 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	305,46 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.429,30 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	669,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	653,52 D
237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	629,84 D
237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.038,68 D
237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.440,68 D
237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	7.980,00 D
341 1478 024396983000195 STOFF MOVEIS				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.702	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.703	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.704	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.705	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.706	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.707	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.708	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.709	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.710	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.711	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.712	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.713	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.714	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.715	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.716	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.717	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.718	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.719	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.720	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.721	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.722	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.723	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.724	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.725	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.020,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,53 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.086,13 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	886,54 C
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.802	3.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.858	1.045,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.868	1.317,65 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.911	3.500,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.922	3.059,38 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	14148 002 Cheque	294.931	1.240,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.696.000.020.536	185,00 D
30/12 09:23 JAMILSON SANTOS PAZ				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	551.696.000.020.536	150,00 D
30/12 09:23 JAMILSON SANTOS PAZ				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	67.624,00 D
30/12 09:23 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	753,07 D
30/12 14:27 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	703,00 D
104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.021,00 D
237 6034 05501021404 LINDOMAR SIQUEIRA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	39.483,33 D
237 1081 040351351000161 L T AMBIENTES				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.226	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.227	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.228	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.812	64,69 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.900	171,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.901	161,64 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.903	1.667,25 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.934	440,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.936	4.010,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.937	350,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.945	2.800,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.951	750,00 D
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	294.954	675,00 D
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.974,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.292	1.525,00 D
31/12 09:18 ALVES A LTDA - ME				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	382,50 D
104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	193,00 D
104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.865,00 D
033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	783,75 D
237 3101 84483504487 JAILSON CAVALCANT				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	787,70 D
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.412	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.413	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.414	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.415	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.416	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.596,95 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

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

2130600039

2130/006/00624017-0

FMS STA CRUZ CUSTEIO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:55:55



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.186.455	20.000,00 C	
			104	2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
03/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	26.058,00 D	
				03/12 16:33 P M S C PGTO SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.058,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.288	456,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	456,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.294	1.805,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.243	3.610,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.292	76,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.300	1.550,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.236,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	100.000,00 C	
				11/12 16:35 PREF MUN STA CRUZ FPM			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.300,00 D	
				11/12 16:37 ACONTEC CONTABIL LTDA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	561,25 D	
				237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	245,00 D	
				104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.770,00 D	
				237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	381,00 D	
				237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.803,94 D	
				104 1030 10508922402 JOSE ADINAELSON D			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	525,50 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	445,00 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.658,52 D	
				237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.109	173,89 D	
				VIVO PE			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.008	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.009	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.010	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.011	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.012	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.013	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.014	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.015	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.308	2.670,00 D
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.369,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.305,31 D
12/12 16:24 ROBERIO OLIVEIRA MENDES					
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.309	1.710,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.015,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.302	6.193,00 D
13/12 00:00 OURICURI PE					
13/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	12.268,82 D
13/12 15:23 P M S C PGTO SERVIDORES					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	299,28 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	99,76 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	99,76 D
237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.472	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.473	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.031.474	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.304	525,00 D
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.310	798,00 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.319,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	4.045,86 D
16/12 15:54 P A COM PNEUMATICOS LTDA					
16/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	339,00 D
16/12 15:54 F EUGLAN DANTAS SILVA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.275,40 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.423,25 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	56,16 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	57,70 D
COMPESA					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	15,47 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	499,08 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	294,23 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	118,80 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	86,68 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	53,31 D
COMPANHIA ENE DE PE					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.906	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.907	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.291	200,00 D
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.546,64 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093 499,50 D
18/12 14:36 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN				
18/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.786 687,12 D
18/12 14:36 PEDRO RODRIGUES DE MATOS				
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801 773,75 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802 899,25 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803 1.043,00 D
133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S				
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.391 12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.392 12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.027.393 12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 3.938,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2371	14148 002	Cheque	120.298 1.900,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2024	2371	14148 002	Cheque	120.299 1.500,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2024	2371	14148 002	Cheque	120.316 2.186,80 D
19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	120.317 3.150,00 D
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 8.736,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425 50.000,00 C
20/12 15:58 PREF MUN STA CRUZ FPM				
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085 464,51 D
20/12 15:59 SANTA CRUZ CREDITO CONSI				
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000 10.420,32 D
20/12 15:59 PMSC FOPAG FUNCİ EFETIVO				
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000 541,27 D
20/12 15:59 PMSC FOPAG FUNCİ EFETIVO				
20/12/2024	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000 27,20 D
20/12 15:59 PMSC FOPAG FUNCİ EFETIVO				
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 1.275,40 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 2.423,25 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 163,74 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.004 6.536,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.005 817,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.006 2.617,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.007 327,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008 1.877,96 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009 651,21 D
237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.010 14,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.011 112,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.577 12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.578 12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.579 12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.580	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.581	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.670,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.305	160,00 D
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.306	487,35 D
23/12 00:00 OURICURI PE					
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.290	1.805,00 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.452,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.315	570,00 D
24/12 00:00 OURICURI PE					
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.311	1.007,00 D
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.577,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.313	14.750,00 D
26/12 00:00 OURICURI PE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.750,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.321	560,50 D
27/12 00:00 OURICURI PE					
27/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.323	361,00 D
27/12 00:00 OURICURI PE					
27/12/2024	2371	14148	002 Cheque	120.324	1.995,00 D
27/12 00:00 OURICURI PE					
27/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	26.058,00 D
27/12 15:59 P M S C PGTO SERVIDORES					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.290,00 D
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.728	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.276,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	35.000,00 C
30/12 14:26 PREF MUN STA CRUZ FPM					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.882,72 D
30/12 14:27 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	14.586,00 D
30/12 14:27 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	12.550,00 D
30/12 14:27 F EUGLAN DANTAS SILVA					
30/12/2024	2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.300,00 D
30/12 14:27 ACONTEC CONTABIL LTDA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.632,50 D
104 2130 008703048000178 MERCADINHO GA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.803,94 D
104 1030 10508922402 JOSE ADINAELSON D					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	580,00 D
133 2603 051152390000156 GUILHERME VIC					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.658,52 D
237 1729 036544770000142 LICITAR COMER					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	960,00 D
033 4054 031959768000200 M B TAVARES					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.251	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.252	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.253	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.254	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.080.255	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	120.301	2.003,55 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.017,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	516,00 D
237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	310,75 D
104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.420	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.421	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	850,75 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381313531904
13/03/2025 14:13:59



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.186.565	10.000,00 C	
			104	2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.500,00 D	
				05/12 14:01 P M S C PGTO SERVIDORES			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C	
				11/12 16:35 PREF MUN STA CRUZ FPM			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	57,61 D	
				COMPESA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	300,38 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	665,00 D	
				237 6034 53737695415 ANTONIO GOMES COE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.661,44 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	148,06 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	1.900,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.005	1.900,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.582	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.583	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.057.584	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.310,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	2.000,00 C	
				30/12 14:26 PREF MUN STA CRUZ FPM			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.500,00 D	
				30/12 14:52 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.500,00 D	
				30/12 14:52 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	10.000,00 C	
				31/12 09:36 P M S C RECEITAS PROPRIA			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ptce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351313331304
13/03/2025 13:58:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:09:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.980	2.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,62 D	
				27/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,01 D	
				27/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.920,51 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.668,03 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.729	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.047.730	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.621,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:10:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 13:59:17



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.139	12.649,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.649,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	704,88 D	
				20/12 14:48 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
20/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	5.366,72 D	
				20/12 14:48 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
20/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D	
				20/12 14:48 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	988,40 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.073,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	12.268,82 D	
				27/12 09:53 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.268,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 13:59:52



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:09:20



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.137	10.910,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.140	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.813.000.018	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.310,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.292.000.018	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.141	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.138	4.423,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.140	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.137	4.423,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.602.000.018	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.137	4.423,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.141	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.448.000.018	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.486,40 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:08:47



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-0f5583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.134	7.242,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.242,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.127	6.588,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.588,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.124	7.260,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.260,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.236,00 D	
				27/12 09:54 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.236,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16ab-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27976-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.022.471	3.000,00 D	
				05/12 10:09 CVT VIP LTDA - ME			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	1.700,00 D	
				10/12 13:58 PLANO SAFC			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	2.300,00 D	
				30/12 14:08 PLANO SAFC			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:01:08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.097	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.506,00 D	
				27/12 09:55 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.506,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.192,20 D	
				30/12 14:06 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.192,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.097	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.097	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:01:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30390-9SANTA CRUZCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:02:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33166-XSANTA CRUZSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:02:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33869-9SANTA CRUZBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34672-1COZINHA SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34674-8COZINHA INVEST S CRUZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36154-2SANTA CRUZPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:05:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36778-8S CRUZ FMAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.984	2.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	12.242,00 D	
				27/12 09:56 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.242,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:08

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37803-8SIGTV261245520230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	392,23 D	
				10/12 13:59 P M S C RECEITAS PROPRIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.607,77 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.298,00 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.298,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	37.717,60 D	
				27/12 09:57 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	11.810,00 D	
				27/12 09:57 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.527,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.165,28 D	
				30/12 14:07 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	392,23 D	
				30/12 14:07 P M S C RECEITAS PROPRIA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.607,77 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.165,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
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
2130600004
2130/006/00000242-0
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:00:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:06:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338131353190
13/03/2025 14:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 039-8 IPVA C.E.F.

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário			72,28
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
23/12/2024	900752	REGINALDO ALVES GUIMARAES -034.025.054.28	1.550,00	22,28
23/12/2024	900753	SAMUEL DE ALMEIDA DELMONDES	1.250,00	72,28
23/12/2024	900754	FRANCISCO LIMA BEZERRA	855,00	17,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
03/03/2021	900315	CH PAG. DUPLICIDADE	741,00	58,28
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
20/03/2020		PG A MENOR A ILTOMAR GALVÃO	0,50	57,78
06/05/2022		OMILDO DA COSTA(PGTO A MENOR)	0,22	57,56
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.			57,56

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 339044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 042-8 EMPRESTIMO C.E.F

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4 FPM C.E.F

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		11,37
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		11,37

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		293,73
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
17/06/2024	900937	JOSE BORGES GALVAO	1.520,00	1.520,00
24/07/2024	900966	GERALDO FIDELIS DA SILVA	390,00	390,00
19/08/2024	900989	SAMUEL DE ALMEIDA DELMONDES	155,00	155,00
18/10/2024	901034	JORGE DE SOUZA GUIMARAES	1.425,00	1.425,00
14/11/2024	901052	ANTONIO JOSE BARROS CELESTINO	750,00	750,00
03/12/2024	901065	ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	798,00	798,00
03/12/2024	901067	FRANCISCO COSTA DE SOUZA	1.615,00	1.615,00
03/12/2024	901069	ALDEMIRO VALDEMIRO DE SOUZA	1.311,00	1.311,00
20/12/2024	901075	ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	1.485,00	1.485,00
23/12/2024	901076	UBANES DA SILVA GOMES	160,00	160,00
23/12/2024	901077	MARIA LETICIA AMORIM PEREIRA	320,00	320,00
23/12/2024	901078	MARIA ROSILDA DE SOUZA ALVES	320,00	320,00
23/12/2024	901079	GESSICA FERREIRA SOARES	320,00	320,00
23/12/2024	901080	MARIA RIKAEILY AMARAL DE SOUZA	320,00	320,00
23/12/2024	901081	UBIRATAN GUIMARAES SOARES	720,00	720,00
23/12/2024	901082	JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	840,00	840,00
23/12/2024	901083	FRANCISCO TAVARES PEREIRA	720,00	720,00
23/12/2024	901084	MAGDA MARIA GUIMARAES SOARES	280,00	280,00
23/12/2024	901085	MAIRA MARQUES GUIMARAES	240,00	240,00
23/12/2024	901087	JOELMA ARAUJO GOMES	700,00	700,00
23/12/2024	901088	SINARIO DA SILVA RODRIGUES	640,00	640,00
23/12/2024	901089	DAIANE DA SILVA TAVARES	610,00	610,00
23/12/2024	901090	ADÃO DE SOUZA GOMES	802,75	802,75
31/12/2024	901091	AILTON BEZERRA DOS SANTOS	2.950,00	2.950,00
31/12/2024	901092	FRANCISCO DELMONDES TAVARES	2.090,00	2.090,00
31/12/2024	901093	REJANE LIMA DE SOUZA	4.173,05	4.173,05
24/12/2019	900223	AGRIPINO DINIZ BENICIO COELHO	396,60	396,60
18/08/2021	900369	EDVAN GOMES SOARES	565,25	565,25
05/12/2022	900531	LUIZ GOMES DE ALENCAR	2.916,94	2.916,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
09/11/2020	900262	CHEQUE PG A MAIOR NO BB	20,00	20,00
02/05/2022	900409	CHEQUE PAGO A MAIOR	10,00	10,00
10/06/2022	900431	CHEQUE PAGO A MAIOR	0,10	0,10
04/05/2023	900616	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	20,00	20,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
07/10/2021	900391	CHEQUE BANCO A MENOR NO BANCO	0,60	0,60
08/05/2023	900652	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	30,00	30,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.html?doc=33270494-1588471488>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 112-2 RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	900652	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		9,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2 ICMS.IPI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	900652	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		10.707,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.cfm?doc=3320438>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
14/11/2024	904379	MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	1.200,00	100.207,66
14/11/2024	904384	SEVERINO AMARO DA SILVA	760,00	100.447,66
05/12/2024	904401	FRANCOIS ALVES MENDES	836,00	101.283,66
05/12/2024	904402	RONALDO DOS SANTOS LEAL	532,00	101.815,66
30/12/2024	904405	NASON JOAO DA SILVA	2.375,00	104.190,66
30/12/2024	904406	CLERISTON FERREIRA COSTA	4.531,50	108.722,16
30/12/2024	904407	NECICLAUDIO BENICIO COELHO-ME	4.942,40	113.664,56
30/12/2024	904408	SAMUEL DE ALMEIDA DELMONDES	220,00	113.884,56
30/12/2024	904409	FRANCISCO DELMONDES TAVARES	665,00	114.549,56
30/12/2024	904410	NAIDJANE DE SOUZA SANTOS	760,00	115.309,56
30/12/2024	904411	MARIA EDJANE OLIVEIRA DE SOUZA	798,00	116.107,56
30/12/2024	904412	ANTONIO WELTON ALVES DE SOUZA	1.273,00	117.380,56
30/12/2024	904413	APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	700,00	118.080,56
30/12/2024	904414	ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	399,00	118.479,56
30/12/2024	904415	PEDRO CASSIANO DA SILVA	475,00	118.954,56
30/12/2024	904416	FRANCISCO COSTA DE SOUZA	807,50	119.762,06
30/12/2024	904417	LEANDRO DA SILVA PEREIRA	655,50	120.417,56
30/12/2024	904418	ALDEMIRO VALDEMIRO DE SOUZA	655,50	121.073,06
30/12/2024	904419	JOSEAN ALVES DOS REIS	1.168,50	132.241,56
30/12/2024	904420	RAIRAN HENRIQUE DOS SANTOS	1.490,00	133.731,56
30/12/2024	904421	JOSE JUNIOR FERREIRA VIEIRA	1.508,60	135.240,16
30/12/2024	904422	ANDRÉ COELHO DE SOUZA	1.600,00	136.840,16
30/12/2024	904423	IRANI DOS SANTOS LIMA	855,00	137.695,16
30/12/2024	904424	FRANCEILMA SOUZA MARINHO GOMES DA SILVA	1.300,00	139.000,16
30/12/2024	904425	JOSIVALDO GUIMARAES DA SILVA	1.400,00	140.400,16
30/12/2024	904426	RAIMUNDO NONATO DE LIMA COSTA	1.896,93	142.297,09
30/12/2024	904427	JONATAS DA SILVA	1.794,30	144.091,39
30/12/2024	904428	JAKSON GUIMARAES MODESTO	1.102,00	145.193,39
30/12/2024	904429	49.011.693 ANTONIO RONIWON DA SILVA	12.220,00	157.413,39
30/12/2024	904430	SEBASTIÃO SOUZA SILVA	2.330,00	159.743,39
30/12/2024	904431	EZELMA FIRMINA DE SOUZA DELMONDES	200,00	160.943,39
30/12/2024	904432	MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	3.847,50	164.790,89
30/12/2024	904433	NELCIVANIA MARINHO GUIMARAES-ME	12.464,65	177.255,54
30/12/2024	904434	VLADIMIR DA SILVA SOUZA-ME	2.440,20	179.695,74
30/12/2024	904435	YEDILTON PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	41.200,00	220.895,74
30/12/2024	904436	CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO ALVES -ME	2.690,00	223.585,74
30/12/2024	904437	JOANA ALVES DE SIQUEIRA EPP	3.762,20	227.347,94
30/12/2024	904438	F ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO	5.337,00	232.684,94
30/12/2024	904439	LUIZ CARLOS CATINIM - EPP	1.661,00	234.345,94
30/12/2024	904440	TERESA RAQUEL TAVARES MORAIS	3.650,00	238.000,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DINIZ SOUZA EIRELI ME
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.cfm?DocId=339644d-16a5-4531-82d7-05583d713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
31/12/2024	904481	DOGIVAL LIMA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.904,38
31/12/2024	904482	LUIZ MARTINS ALVES	1.900,00	1.904,38
31/12/2024	904483	ZELIA MARIA DINIZ SOUZA EIRELI ME	4.956,21	4.958,17
31/12/2024	904484	ELIAS SOARES DA SILVA	1.099,15	1.099,02
31/12/2024	904485	FRANCISCO MANSUETO ALVES LOPES	1.335,70	1.335,32
31/12/2024	904486	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	6.951,60	6.951,72
31/12/2024	904487	VLADIMIR DA SILVA SOUZA-ME	1.000,00	1.000,72
31/12/2024	904501	JUDEILDO DE LIMA SOUZA	5.000,00	5.000,72
26/01/2018	902878	JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	1.064,72
04/12/2020	903760	ALEXSANDRO DE CASTRO SOUZA	4.000,45	4.000,27
26/12/2023	904288	EDESCONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES DE SOUZA	170,00	170,27
26/12/2023	904290	SAONARA DE CASSIA DA SILVA BARROS	170,00	170,27
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
20/09/2018	903093	CHEQUE PAG. A MAIOR	30,88	30,15
09/02/2022	DUPLIC	ANTONIO DIAS	803,70	803,85
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
21/02/2024	904344	CHEQUE PAGO A MENOR (GILMAR TAVARES)	60,00	60,85
19/11/2024	904375	CHEQUE PAGO A MENOR (ANTONIO GOMES)	0,50	0,35
19/11/2024	904398	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (JUA PRESENT	0,03	0,32
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		4.431,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5236-1 PNAE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		53,00
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		53,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5408-9 FNDE PDDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		606,70
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		606,70

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5461-5 SALARIO EDUCACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		45,65
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		45,65

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36724-9 OP DE CRÉDITO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		9,14
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		9,14

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		86,07
31/12/2024	904398	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		86,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8351-8 REC.PROPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 904398 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		306.994,77
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 IMPOSTO RETIDO DO EMPENHO Nº 28120036	31,48	307.026,25
29/12/2023 IMPOSTO RETIDO DO EMPENHO Nº 28120044	9,24	307.035,49

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NE MARI DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/pp/validaDoc.htm>
Número do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELISA MARIA DE SOUZA MENDES
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html?codigo_documento=24301475-0558347-2024-0001-86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8351-8

REC.PROPRIAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
09/10/2019	854025	CHEQUE PAGO A MAIOR	20,00	215.603,34
14/03/2022	854375	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	2,00	215.605,34
03/08/2022	854534	PAGO A MAIOR NO BANCO	45,00	215.650,34
06/09/2022	854549	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	14,00	215.664,34
25/07/2022	854462	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	3,00	215.667,34
01/04/2022	854416	JUDEILDO(PAGO A MAIOR)	10,00	215.677,34
29/09/2023		JSC LOCAÇÕES	1.100,00	216.777,34
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
25/07/2018	853775	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	3,00	216.774,34
12/03/2021	854160	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	44,50	216.819,84
27/04/2023		IRRF FMS	5.962,30	210.857,54
27/04/2023		FALTAS FMS	286,73	210.570,81
13/11/2023	191319	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (JOSEAN)	0,01	210.570,80
13/11/2023	854734	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (JOSE EDUARDO)	3,00	210.577,80
10/01/2024	854769	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	210.577,30
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		210.577,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647189-9 CONV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		10,79
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		10,79

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/ep/va/areaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 9163-4			PROG.CAMINHO ESCOLA	
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		86,66
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		86,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10306-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		360,25
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		360,25

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10326-8 AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		47,59
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		47,59

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10420-5 PNATE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		84,10
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		84,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 10421-3 PEJA-PROG.JOVEM E AD				
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		66,04
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		66,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12425-7 REST INSS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		70,17
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		70,17

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13292-6 PREVIDENCIA PATRONAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14,05
31/12/2024	854769	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		14,05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: EL NE MARI DA SILVA A SOA NE E JUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/valeaDoc.html?codigo=8854531-82b7-05583d713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 13366-3 FUNDEB				
Especificação	Valores			
	Acertos		Saldos	
31/12/2024 854769 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário			2.687.769,71	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
28/04/2022 TRANSF. CONSG. B. BRASIL A MAIOR	30,00		2.687.799,71	
27/12/2024 TRANS PAGO A MAIOR - FOL DE PAGAM.	800,00		2.688.599,71	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
31/03/2017 PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96		2.688.710,67	
28/09/2020 CONSIG. CAIXA PAGO A MENOR	0,20		2.688.710,87	
30/12/2021 MULTAS E JUROS INSS DA FOLHA	11,12		2.688.721,99	
27/10/2022 FOLHA PAGO A MENOR	0,03		2.688.722,02	
28/05/2024 TRANF CONSIG. BRADESCO PAGO A MENOR	0,02		2.688.722,04	
31/12/2024 TRANF Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.			2.688.722,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: EL NE MARI/001/2024
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	TRANF	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		606,51
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/12/2024	190705	DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	997,50	604,00
27/12/2024	190706	LUCIANO GOMES ALENCAR	1.062,10	601,90
27/12/2024	190707	MARCOS ROBERTO DE SOUZA SILVA	691,60	610,30
27/12/2024	190708	DRAITON GUIMARAES DE SOUZA	769,50	640,80
27/12/2024	190709	GUSTAVO SOUZA SILVA	786,60	654,20
27/12/2024	190710	JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA	798,00	656,20
30/12/2024	190711	MANOEL SOARES GUIMARAES	2.234,40	621,80
30/12/2024	190712	GENARIO DE SOUZA SILVA	2.733,15	688,65
30/12/2024	190713	FRANCISCO LIMA MORAES	1.900,00	688,65
30/12/2024	190714	EDEILSON GOMES FARIAS	340,00	648,65
29/12/2023	850276	MARCOS BARROS CELESTINO	1.900,00	648,65
29/12/2023	850279	EVANDRO SILVA MARQUES	2.280,00	631,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
13/09/2021	850192	JEAN CLEZO (PG A MAIOR PELO BANCO)	200,00	631,35
02/09/2021	850187	FRANC° DE ASSIS PG A MAIOR NO BANCO	0,05	631,30
09/02/2022	850212	PAULO CESAR (PG A MAIOR PELO BANCO)	3,00	628,30
06/07/2023	850251	PAG. MAIOR BB WELLITON	0,10	628,20
19/12/2024		BLOQ JUDICIAL	1.034,71	606,51
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		606,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13918-1 REBANHOS CODEVASF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,81
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13923-8 PMSC/CONST.QUADRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		61,17
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		61,17

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13981-5 PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,04
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14546-7 CONST. EST. MUNICIPAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		88,86
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		88,86

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14726-5 FUNDARPE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		52,46
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		52,46

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14988-8 R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6 PNAE-MERENDA ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		67,50
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		67,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15341-9 FPM-NOVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		80,71
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		80,71

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16041-5 PMSC- CRECHES

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16639-1 FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17064-X BRASIL ALFABETIZAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		33,85
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		33,85

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17085-2 EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		28.331,78

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO N° 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etce.tc.gov.br/>

Página 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/12/2024	008968	PAULINO GUIMARAES GOMES	2.375,00	112.667,81
27/12/2024	008969	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO	2.603,00	112.664,81
27/12/2024	008972	LUIZ ELANO SOARES DE ALENCAR	1.900,00	112.664,81
27/12/2024	008973	FRANCISCO ERSON DA SILVA	1.710,00	112.654,81
27/12/2024	008974	WELTON SILVA OLIVEIRA	2.850,00	112.604,81
27/12/2024	008975	FABIO SOBRAL DE MORAIS	1.311,00	112.293,81
27/12/2024	008978	CICERO DANTAS DOS SANTOS	2.090,00	112.203,81
27/12/2024	008980	JOSE JUNIOR GUIMARAES MODESTO	1.900,00	112.203,81
27/12/2024	008982	MAURILIO FERNANDES BENICIO	3.505,50	112.298,31
27/12/2024	008984	ANAEIDE FLORENTINA DE JESUS	4.750,00	112.248,31
27/12/2024	008985	ANAEIDE FLORENTINA DE JESUS	7.980,00	112.268,31
27/12/2024	008987	MICHEL NUNES DE SOUZA	1.995,00	112.257,31
31/12/2024	008995	JUZELIA GALINDO LEITE	350,00	112.253,31
31/12/2024	008996	ANTONIO MARINHO MARQUES	210,00	112.251,31
31/12/2024	008997	EUGENIO GOMES DA SILVA	712,50	112.200,81
31/12/2024	008998	FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA	1.980,50	112.220,31
31/12/2024	008999	FRANCISCO MANSUETO ALVES LOPES	1.236,42	112.293,89
31/12/2024	009000	ELIAS SOARES DA SILVA	666,90	112.216,99
31/12/2024	009001	CLAUDETE MARQUES MACEDO	1.400,00	112.216,99
31/12/2024	009002	ANA KALLINY GUIMARAES DE SOUZA	1.200,00	112.216,99
31/12/2024	009003	JOYCE DE SOUZA BRITO	200,00	112.216,99
31/12/2024	009004	MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	600,00	112.016,99
31/12/2024	009005	ZENILDO MARQUES SOARES	200,00	111.816,99
31/12/2024	009006	JOAO ROBERTO DA SILVA	400,00	111.416,99
31/12/2024	009007	MARIA RAIMUNDA SOARES	900,00	110.516,99
31/12/2024	009008	ELIZETE GOMES VIANA MARQUES	1.000,00	109.516,99
31/12/2024	009009	LUCILEIDE SOARES DE SOUZA	1.300,00	108.216,99
31/12/2024	009010	MARIA EXCELSA GUIMARAES MODESTO	500,00	107.716,99
31/12/2024	009011	FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUZA	240,00	107.476,99
31/12/2024	009012	JOÃO LUCAS ALENCAR DA SILVA	300,00	107.176,99
31/12/2024	009013	FLAVIO ROBERTO DE ANDRADE	700,00	106.476,99
31/12/2024	009014	ANTONIA GALINDO DE MORAIS	180,00	106.296,99
31/12/2024	009015	NAILDA TAVARES DE LIMA	1.000,00	105.296,99
31/12/2024	009016	MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	1.520,00	103.776,99
31/12/2024	009017	VALDELICIA TEONILA RODRIGUES SILVA	1.406,00	102.370,99
31/12/2024	009018	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	4.720,00	97.650,99
31/12/2024	009019	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE	8.496,00	89.154,99
31/12/2024	009020	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE	9.360,00	79.794,99
31/12/2024	009021	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE	6.160,00	73.634,99
31/12/2024	009022	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DO SIT. CACIMBA DO MUNICÍPIO DE	3.168,00	70.466,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo=33400-74d-1da5-7534-8267-05583d713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
11/07/2022	881410	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	300,00	72,74
01/09/2022	004129	CH DEVOLVIDO JOSE ANTERO GOMES SOARES	950,00	22,74
05/09/2022	881513	CH EMP. A MAIOR (JAKSON)	20,00	02,74
14/07/2023	13079	CH PAG. MENOR BB	0,01	02,73
31/08/2023		FOLHA PAGO A MENOR NO BANCO	360,00	42,73
14/08/2023	006093	CHEQUE PAGO A MENOR	0,80	41,93
12/12/2023	006603	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	200,00	41,93
29/12/2023		TRANSF. INDEVIDA	31,48	10,45
01/04/2024	006912	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,75	09,70
16/07/2024	007831	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	09,20
01/08/2024	007862	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	10,00	99,20
14/08/2024	007967	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	98,70
19/08/2024	008005	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	3,00	95,70
02/09/2024	008143	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	100,00	95,70
23/12/2024	008896	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	95,69
31/12/2024	008896	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		95,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 46

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.html?CodigoDoc=339044d-1da5-4532-b82b-05583d713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79817-7

FUNDO ESPECIAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	008896	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		51,48
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
02/12/2024	000080	NEWILTON SOARES DE SOUZA	7.163,00	88,48
26/12/2024	000082	JERONIMO GOMES SOARES	4.683,50	704,98
26/12/2024	000083	JOSE GILSON DELMONDES DE SOUZA	6.863,75	41,23
26/12/2024	000085	VADILSON DELMONDES TAVARES	3.800,00	41,23
27/12/2024	000087	JÚLIO CESAR DA SILVA SANTOS	5.785,50	55,73
27/12/2024	000088	OSVALDO ALVES DE ALENCAR	4.959,00	96,73
30/12/2024	000089	GABRIEL DA SILVA COSTA	4.132,50	35,77
30/12/2024	000090	CALISTO SOARES ALVES	3.230,00	5,77
30/12/2024	000091	JEOVÁ NUNES GOMES	1.117,20	82,97
31/08/2023	850677	RAFAEL GUIMARAES SIQUEIRA	4.940,00	22,97
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
24/08/2023	850669	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	60,00	62,97
27/12/2024		BLOQ JUDICIAL	20.044,69	81,72
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		81,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 80926-8 I.T.R.

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		56,73
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		56,73

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2

IPVA DIVERSOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		19,22
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
23/10/2024	851326	ANTONIO JOSE BARROS CELESTINO	1.500,00	19,22
27/12/2024	000076	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	627,00	92,22
31/12/2024	000077	FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA COELHO	1.938,00	54,22
31/12/2024	000078	JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA	736,25	17,97
31/12/2024	000079	EDILSON NERI DE SOUZA	1.330,00	87,97
31/12/2024	000080	GENIVAL GOMES DE SOUZA	1.330,00	57,97
31/12/2024	000081	IVAN ALFREDO DE SOUZA	1.330,00	27,97
07/12/2020	851095	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3.003,06	24,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
19/02/2024	851270	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,19	25,10
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
07/04/2022	851175	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	24,60
03/10/2023	851258	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	8,00	16,60
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		16,60

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283142-2 ICMS-EXPORTACOES

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		41,65
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		41,65

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.
Conta: 500204-6 CALCAMENTO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta: 523062-4 ARRECADAÇÃO IPTU

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647068-0 PAV.PROX.ANCEL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647075-2 PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal				
Conta: 6000106-2			PMSC/CONCURSO	
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647028-0 CALCAMENTO CAIXA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5215-9 FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		56,06
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		56,06

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8194-9 FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	851258	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		28.18,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 59

Documento Assinado Digitalmente por: EL...
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/valores/...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
14/11/2024	294735	EDITE DE SOUZA GOMES	101,00	206.765,09
14/11/2024	294736	EVA DE JESUS OLIVEIRA	55,00	206.710,09
14/11/2024	294737	EVERALDO LOPES DA SILVA	98,00	206.612,09
14/11/2024	294738	ELISMAR BENICIO COELHO	697,00	205.915,09
14/11/2024	294739	FABIANA FEITOSA VILELA	113,00	205.802,09
14/11/2024	294740	FERNANDO MERQUIADES DE SOUZA	165,00	205.637,09
14/11/2024	294741	FRANCISCA EDINALVA DA SILVA	20,00	205.617,09
14/11/2024	294742	FRANCINETE DE ALMEIDA SILVA	180,00	205.437,09
14/11/2024	294743	FRANCISCA ELIZA ANA PEREIRA	240,00	205.197,09
14/11/2024	294744	FRANCISCO DE ASSIS GINO PEREIRA	205,00	204.992,09
14/11/2024	294745	FRANCISCO DE ASSIS GALINDO DE MORAES	162,00	204.830,09
14/11/2024	294746	GILDECI SOUZA DOS SANTOS	207,00	204.623,09
14/11/2024	294747	GENILDA RODRIGUES SOARES GOMES	39,00	204.584,09
14/11/2024	294748	GENOELMA GOMES DA SILVA	378,00	204.206,09
14/11/2024	294749	GEUSIVAN AMARO DA SILVA	276,00	203.930,09
14/11/2024	294750	GRACILVANIA GOMES BARBOZA SOUZA	2.908,00	201.022,09
14/11/2024	294751	HELENA DE ALMEIDA SILVA	180,00	200.842,09
14/11/2024	294752	HILSON GRANJA DA SILVA	322,00	200.520,09
14/11/2024	294753	JOAO LUIZ DE SOUZA	42,00	200.478,09
14/11/2024	294754	JOSÉ ALMEIDA SILVA	180,00	200.298,09
14/11/2024	294755	JOSE IDEILSON ALVES DA SILVA	700,00	259.598,09
14/11/2024	294756	JOSEVAL TORRES DA SILVA	120,00	259.478,09
14/11/2024	294757	JOELSA DE SOUZA BRITO SILVA	28,00	259.450,09
14/11/2024	294758	JOSÉ LUCIVAN FURTADO LUNA	340,00	259.110,09
14/11/2024	294759	JOSÉ ALVES DE SOUZA	30,00	259.080,09
14/11/2024	294760	JOSENILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	238,00	258.842,09
14/11/2024	294761	LUCIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO	390,00	258.452,09
14/11/2024	294762	LUCINEIDE PEREIRA VIANA	655,00	257.797,09
14/11/2024	294763	LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	254,00	257.543,09
14/11/2024	294764	MARIA ALVES DA SILVA	378,00	257.165,09
14/11/2024	294765	MARIA APARECIDA DA SILVA	124,00	257.041,09
14/11/2024	294766	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	872,00	256.169,09
14/11/2024	294767	MARIA GIRCÉLIA DA SILVA	65,00	256.104,09
14/11/2024	294768	MARIA DEUZA GUIMARAES BARROS	255,00	255.849,09
14/11/2024	294769	MARIA DOS ANJOS ALVES PEREIRA	591,00	255.258,09
14/11/2024	294770	MARIA LARISSA GUIMARÃES	536,00	254.722,09
14/11/2024	294771	MARIA MEIRE DA SILVA DE OLIVEIRA	54,00	254.668,09
14/11/2024	294772	MARIA NAZARE DA SILVA GOMES	392,00	254.276,09
14/11/2024	294773	MARIA VALDECI DE JESUS SOUZA	43,00	254.233,09
14/11/2024	294774	MARIJANE LOPES SOARES	5.800,00	248.433,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 60

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE JESUS SOUZA
Acesse em: <https://rfce.ic.gov.br/epd/valida>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
14/11/2024	294775	MARTA RODRIGUES DE SOUSA	90,00	243,09
14/11/2024	294776	MAYCK TORRES	777,00	266,09
14/11/2024	294777	MONICA GOMES RIBEIRO	1.036,00	230,09
14/11/2024	294778	NELDIVÂNIA DOS SANTOS E SILVA	320,00	210,09
14/11/2024	294779	ORLANDO ADALBERTO VIANA	228,00	282,09
14/11/2024	294780	RITA DOS SANTOS LUZ	27,00	255,09
14/11/2024	294781	SAMARA VERALUCIA DE SOUZA	1.554,00	201,09
14/11/2024	294782	SEBASTIANA MARIA DE JESUS SOUZA	43,00	258,09
14/11/2024	294783	TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	263,00	295,09
14/11/2024	294784	VAUDIMAR ARAUJO VIEIRA	316,00	279,09
14/11/2024	294785	VERONICA DE SIQUEIRA	230,00	249,09
14/11/2024	294786	ZELITA MARIA VIEIRA SOARES	203,00	246,09
14/11/2024	294787	MARIA GEOVANIA ALVES GUIMARÃES	97,55	248,54
14/11/2024	294788	MARIA ANA DE SOUZA	112,08	236,46
14/11/2024	294789	MARIA CECILIA DOS REIS	612,53	223,93
14/11/2024	294793	MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA	15,00	208,93
21/11/2024	294803	JADSON GOMES GALINDO	3.600,00	208,93
21/11/2024	294805	GILMARIO RODRIGUES DE SOUZA	520,00	288,93
21/11/2024	294806	DAFFNE JANIO DOS SANTOS GUIMARAES	260,00	228,93
29/11/2024	294826	PAULO JUNIOR DA SILVA	1.743,25	236.385,68
29/11/2024	294831	ARIOMILDA GUIMARAES DA SILVA	23,00	236.362,68
02/12/2024	294836	ERNANDES WENNER DA CONCEIÇÃO MORAIS	640,00	235.722,68
10/12/2024	294867	EDITE DE SOUZA GOMES	700,00	235.022,68
10/12/2024	294871	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	890,00	234.132,68
10/12/2024	294872	PAULO JUNIOR DA SILVA	1.140,00	232.992,68
10/12/2024	294873	GENILDO MANOEL DE LIMA	1.130,50	231.862,18
10/12/2024	294876	LUCIENE DA SILVA RODRIGUES	2.451,00	229.411,18
11/12/2024	294894	CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.260,00	221.151,18
13/12/2024	294906	CARLOS FERREIRA SANTOS	883,50	220.267,68
16/12/2024	294912	CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	3.300,00	216.967,68
16/12/2024	294913	JESUS JABSON ALVES MACHADO	1.687,77	215.279,91
20/12/2024	294927	JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES	1.520,00	213.759,91
20/12/2024	294929	CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	437,15	213.322,76
23/12/2024	294930	RYVALDA RODRIGUES MACEDO	1.240,00	212.082,76
23/12/2024	294932	ANDERSON RODRIGUES SOARES	684,00	211.398,76
23/12/2024	294933	LEONALDO SOARES	320,00	211.078,76
23/12/2024	294935	CLAUDIO ROBERIO ALENCAR GUIMARÃES	750,00	210.328,76
24/12/2024	294940	CLAUDIANA AMORIM RIBEIRO-ME	2.889,37	207.439,39
27/12/2024	294942	MARIA ALVES RODRIGUES	1.310,00	206.129,39
27/12/2024	294943	JESUS JABSON ALVES MACHADO	562,59	205.566,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 61

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.cfm?codigo=1885338227-06888728-142688728>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/12/2024	294944	FRANCISCO LIMA MORAES	986,48	204.980,32
27/12/2024	294946	LUCIENE DA SILVA RODRIGUES	2.042,50	202.937,82
27/12/2024	294947	GENILDO MANOEL DE LIMA	1.410,75	201.527,07
27/12/2024	294948	PAULO JUNIOR DA SILVA	1.078,25	200.448,82
27/12/2024	294950	CRISTIANE DE SOUZA ALVES	1.368,00	199.080,82
27/12/2024	294952	MARIA MADALENA DA SILVA	750,00	198.330,82
27/12/2024	294953	FRANCISCO DE ASSIS GALINDO DE MORAES	420,00	197.910,82
27/12/2024	294955	JOSE DOS REIS SOARES DE SOUZA	1.491,50	196.419,32
27/12/2024	294956	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	1.881,00	194.538,32
30/12/2024	294958	PAULO JUNIOR DA SILVA	555,75	193.982,57
30/12/2024	294959	ROBSON SAVIO SILVA COSTA	627,00	193.355,57
30/12/2024	294960	SAMUEL DE ALMEIDA DELMONDES	215,00	192.140,57
30/12/2024	294961	SEBASTIÃO SOUZA SILVA	1.050,00	191.090,57
30/12/2024	294962	JOSENILDA DE JESUS SANTOS 04758424560	3.600,00	188.490,57
30/12/2024	294963	DANIEL MANOEL DA SILVA	1.835,40	186.655,17
31/12/2024	294964	JUDEILDO DE LIMA SOUZA	2.999,00	183.656,17
31/12/2024	294966	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	2.627,45	180.928,72
31/12/2024	294967	FRANCISCO EUDO DOS SANTOS VIANA	1.786,00	179.142,72
31/12/2024	294968	JADSON GOMES GALINDO	2.990,00	176.152,72
31/12/2024	294969	JADSON GOMES GALINDO	2.999,00	173.153,72
31/12/2024	294970	GISLANIA ALMEIDA ALVES	2.999,00	169.154,72
31/12/2024	294971	FRANCISCO ITAMAR DA SILVA	3.700,00	165.454,72
31/12/2024	294972	ALINE COELHO DE LIMA	2.997,00	162.457,72
31/12/2024	294973	LUCILEIDE SOARES SOUZA	4.175,45	158.282,27
31/12/2024	294974	FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA	311,00	157.971,27
31/12/2024	294975	JOSE NILTON BARBOSA JUNIOR	2.717,00	155.254,27
31/12/2024	294976	ANTONY TAYRON MACIEL BARROS	600,00	154.654,27
31/12/2024	294977	ELBA VIANA MARQUES	500,00	154.154,27
31/12/2024	294978	JOÃO BOSCO COSTA	400,00	153.754,27
31/12/2024	294979	UBIRATAN GUIMARAES SOARES	700,00	153.054,27
31/12/2024	294980	EMILLY VITORIA ALVES DE LIMA	600,00	152.454,27
31/12/2024	294981	MARIA CLEILDA DE SOUZA	500,00	151.954,27
31/12/2024	294982	AGUIDA MARIA ULISSES SOBREIRA MENDES	1.331,00	150.623,27
31/12/2024	294983	DULCINEIA TAVARES RODRIGUES	500,00	150.123,27
31/12/2024	294984	ANTONIO MARINHO MARQUES	800,00	149.323,27
31/12/2024	294985	MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	759,43	148.563,84
31/12/2024	294986	RC SERVIÇOS DE FTTH EIRELI	36,00	148.527,84
31/12/2024	294987	CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO ALVES -ME	5.952,75	142.575,09
31/12/2024	294988	F DIAS TECIDOS	586,30	141.988,79
31/12/2024	294989	LB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	545,00	141.443,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 62

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI M. DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?numDoc=12324654>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
31/12/2024	294990	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	280,00	118.863,79
31/12/2024	294991	GENILDO MANOEL DE LIMA	152,00	118.711,79
31/12/2024	294992	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	85,00	118.626,79
31/12/2024	294993	GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	3.239,99	115.386,80
31/12/2024	294994	MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	3.758,00	111.628,80
31/12/2024	294995	ROBSON SAVIO SILVA COSTA	1.277,75	109.351,05
31/12/2024	294996	DANIEL MANOEL DA SILVA	2.148,51	107.202,54
31/12/2024	294997	IANA CARLA DE AQUINO BEZERRA MELO	1.672,00	105.530,54
31/12/2024	294998	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	420,00	105.110,54
31/12/2024	294999	GRACILVANIA GOMES BARBOZA SOUZA	1.454,00	103.656,54
31/12/2024	295000	JOSE IDEILSON ALVES DA SILVA	350,00	103.306,54
31/12/2024	295001	MARIA ALVES DA SILVA	378,00	102.928,54
31/12/2024	295002	ANGELA RAQUEL MEDEIROS PEREIRA	198,00	102.730,54
31/12/2024	295003	ADRIANA FERREIRA DE SOUZA	198,00	102.532,54
31/12/2024	295004	MARIJANE LOPES SOARES	2.900,00	99.632,54
31/12/2024	295005	CIMARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	134,00	99.498,54
31/12/2024	295006	ANA CELIA DOS SANTOS	24,00	99.474,54
31/12/2024	295007	JOSÉ ALVES DE SOUZA	30,00	99.444,54
31/12/2024	295008	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SOARES COELHO	198,00	123.246,54
31/12/2024	295009	ABIDIAS GOMES DA SILVA	393,50	122.853,04
31/12/2024	295010	MAYCK TORRES	155,00	122.698,04
31/12/2024	295011	ADRIANA FERNANDES COELHO	147,00	122.551,04
31/12/2024	295012	ADELITE GOMES DE SOUZA	28,00	122.523,04
31/12/2024	295013	NILBERTO JERONIMO DA COSTA	28,00	122.495,04
31/12/2024	295014	VAUDIMAR ARAUJO VIEIRA	328,00	122.167,04
31/12/2024	295015	GEUSIVAN AMARO DA SILVA	89,00	122.078,04
31/12/2024	295016	APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	109,00	121.969,04
31/12/2024	295017	MARTA RODRIGUES DE SOUSA	93,00	121.876,04
31/12/2024	295018	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO	205,00	121.671,04
31/12/2024	295019	BENICIO NETO DA SILVA	680,00	120.991,04
31/12/2024	295020	FRANCISCO DE ASSIS GINO PEREIRA	35,00	120.956,04
31/12/2024	295021	JOSEVAL TORRES DA SILVA	40,00	120.916,04
31/12/2024	295022	LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	127,00	120.789,04
31/12/2024	295023	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	169,00	120.620,04
31/12/2024	295024	MARIA APARECIDA DA SILVA	142,00	120.478,04
31/12/2024	295025	CLEONICE GOMES DE SOUZA	666,00	119.812,04
31/12/2024	295026	ADELITE GOMES DE SOUZA	343,00	119.469,04
31/12/2024	295027	MARIA LARISSA GUIMARÃES	266,00	119.203,04
31/12/2024	295028	VERONICA DE SIQUEIRA	178,00	119.025,04
31/12/2024	295029	MARIA NAZARE DA SILVA GOMES	196,00	118.829,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 63

Documento Assinado Digitalmente por: ELISA NEUMAN DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?DocId=3380044-184533158225-053834713988>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2024 295030 LUCIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO	195,00	118.834,04
26/07/2021 865926 BRUNA RAYANE SANTANA BARBOZA	120,00	118.714,04
15/12/2021 866484 GERISVAN TAVARES DE SOUZA	275,50	118.438,54
10/02/2022 866693 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	120,00	118.318,54
10/02/2022 866694 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	171,00	118.147,54
10/02/2022 866709 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	120,00	117.927,54
02/03/2022 866811 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	875,00	116.952,54
01/06/2022 867279 SOLANGE CAVALCANTE ALVES	800,00	116.152,54
11/10/2022 291752 SANDRA ALMEIDA DE SOUZA	54,27	116.098,27
11/10/2022 291793 MARIA CEUSA VIANA PEREIRA	48,90	116.049,37
27/01/2023 291612 LOURISVAL GOMES DE ALENCAR	36,00	115.913,37
27/01/2023 291626 LUCIANA DE SOUZA MONTEIRO	198,90	115.714,47
06/02/2023 292063 IDILEUZA PEREIRA JUNIOR	62,29	115.652,18
06/02/2023 292085 MARIA RAIMUNDO DA SILVA	142,70	115.509,48
06/02/2023 292108 JOSE SOUZA ARAUJO	692,58	114.816,90
10/03/2023 292136 GRACIELA MORAIS DA SILVA	603,25	114.213,65
10/03/2023 292140 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	1.531,40	112.682,25
31/03/2023 292281 ALOISIO NONATO DA SILVA	300,00	112.382,25
13/09/2023 292890 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	108,86	112.273,39
30/10/2023 293049 MARIA ARTEMIZIA SANTOS SOUZA	240,00	112.033,39
14/11/2023 293158 MARIA TATIANE GONÇALO DA SILVA	100,00	112.033,39
14/11/2023 293174 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	394,00	111.639,39
11/12/2023 293259 MARIA EVANI PEREIRA DA SILVA	17,00	111.622,39
11/12/2023 293260 JAQUELINE LOPES	16,00	111.606,39
11/12/2023 293294 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	295,00	111.311,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
23/02/2022 TRANSF. PAGO A MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAG	60,00	111.371,39
15/09/2022 EMPENHO A MENOR (CELPE)	0,60	111.371,99
13/03/2023 292154 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	200,00	111.571,99
15/03/2023 292157 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	3,00	111.574,99
24/04/2023 292094 CHEUQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	244,00	111.818,99
18/05/2023 860964 CH NÃO CONTABILIZADO NA CONTABILIDADE	400,00	112.218,99
03/01/2023 291976 EMPENHO A MENOR	0,03	112.219,02
07/12/2023 PAG. A DEVOLVER	5.660,00	117.879,02
06/02/2024 INSS A RECOLHER	5.803,81	123.682,83
22/04/2024 293924 CH PAG MAIOR BB	0,08	123.682,91
11/06/2024 294103 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	100,00	123.782,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA NEZES
Acesse em: <https://rfce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.cfm?DocId=185338287-05588713e81>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
05/09/2022	291135	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	183,782,90
02/12/2021	866343	CEHQUE PAGO A MENOR (MANOEL PEDRO)	10,00	183,772,90
06/12/2021	866306	CHEQUE PAGO A MENOR (GRACICLEIDE)	0,80	183,772,10
20/10/2022	291114	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (CLEIDIANA)	0,08	183,772,02
19/05/2022	867161	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	183,771,82
08/04/2022	866854	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	144,28	183,627,54
08/04/2022	866926	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	208,06	183,419,48
07/04/2022	866953	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,80	183,418,68
28/02/2023	292104	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	183,418,48
22/05/2023	292500	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,43	183,418,05
06/06/2023	292531	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,29	183,417,76
17/10/2023	292872	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,78	183,416,98
04/01/2024	293382	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (MARILUCE)	100,00	183,316,98
16/10/2024	294584	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	15,00	183,301,98
02/09/2024	294389	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	183,301,48
31/12/2024	294389	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		183,301,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16142-X AFB-FARMACIA BASICA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	294389	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		61,45
31/12/2024	294389	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		61,45

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16143-8 FMS-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 294389 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		26,10
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2016 JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	9,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2017 INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	20,10
29/12/2017 DIF	9,00	29,10
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		29,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOUZA MENEZES
Assinatura: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16144-6 FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		R\$ 61,04
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		R\$ 61,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Conta: 27378-2 PAV FEM II

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16145-4 VIG.PROM.SAUDE-PFVPS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		82,91
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		82,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 16381-3		IMPL.DE UNID.B.SAUDE	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		3,57
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		3,57

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 17140-9		CAPS-SAUDE MENTAL	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		25,40
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		25,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17511-0 UBS - VARZINHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		4,79
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		4,79

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 242-0 FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		97,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/11/2020	TR VRL CX	6.642,62	39,97
27/02/2023	DB VLR BLV	313,63	53,60
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		53,60

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0 B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		52,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/04/2022 BLOQUEIO	45,55	98,13
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		98,13

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6797-0 CONTRA PARTIDA C.C.I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		79,44
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		79,44

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		74,27
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		74,27

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 77

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.html?docId=853116&pass=5338287-053828713981>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário			8.991,78
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
17/05/2024	853707	CELINO BENICIO COELHO	807,50	8.184,28
23/08/2024	120203	CELINO BENICIO COELHO	902,50	7.281,78
23/08/2024	120205	MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	475,00	6.806,78
23/10/2024	120254	CELINO BENICIO COELHO	1.007,00	5.899,78
08/11/2024	120268	JOSE MORORO DE SOUZA	644,10	5.255,68
21/11/2024	120284	JUNIOR DE SOUZA	228,00	4.927,68
21/11/2024	120286	FELINTRO NETO BARROS DA COSTA	3.800,00	1.127,68
29/11/2024	120293	ROBSON SAVIO SILVA COSTA	285,00	842,68
03/12/2024	120295	FRANCISCO ALVES COSTA	532,00	310,68
03/12/2024	120296	ADENILSON OLIVEIRA GUIMARÃES	760,00	150,68
03/12/2024	120297	MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	399,95	150,73
10/12/2024	120303	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	304,00	146,73
13/12/2024	120312	GILVAN DE SANTANA	2.166,00	180,73
16/12/2024	120314	MARIA CLEILDA SOUZA-ME	1.244,25	136,48
19/12/2024	120319	CAIO MATHEUS GUIMARAES DE SOUZA	712,50	123,98
27/12/2024	120320	JESUS JABSON ALVES MACHADO	1.768,14	155,84
27/12/2024	120322	FELINTRO NETO BARROS DA COSTA	3.800,00	8.755,84
27/12/2024	120327	PAULO JUNIOR DA SILVA	114,00	8.641,84
27/12/2024	120328	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	236,00	8.405,84
30/12/2024	120329	CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS	200,00	8.205,84
31/12/2024	120330	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	40,00	8.165,84
31/12/2024	120331	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	237,30	7.928,54
31/12/2024	120332	ANTONIO SOARES GUIMARAES	600,00	7.328,54
31/12/2024	120333	ANTONIO VALTER DA SILVA	700,00	6.628,54
31/12/2024	120334	MARIA DO CARMO GOMES GUIMARAES	900,00	5.728,54
31/12/2024	120335	EVA PEREIRA DE SENA GUIMARAES	800,00	4.928,54
31/12/2024	120336	MARIA GERCILA DE MELO FERREIRA	750,00	4.178,54
11/05/2016	851119	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	4.053,84
09/12/2016	851201	EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	3.953,94
30/03/2017	851266	EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	3.753,94
08/07/2022	852946	CLEMILDO DA SILVA GOMES	1.710,00	2.043,94
30/08/2022	853004	SUELI CAVALCANTE ALVES	270,00	1.773,94
21/12/2022	853116	MARIA APARECIDA MONTEIRO LOURENÇO	200,00	1.573,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Página 78

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.stm?CodigoDocumento=33460444-Ras-2531-8207-055830713e8f>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
12/04/2017	851287		35,00	308,94
26/04/2018		PGTO A MAIOR FUNPRESC	0,57	309,51
03/04/2019	851924	CHEQUE PAGO A MAIOR	574,75	884,26
09/05/2019	851944	CHEQUE PAGO A MAIOR	0,80	885,06
10/12/2020		PAGAMENTO CELPE DUPLICIDADE	157,86	1042,92
17/05/2021	852471	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BB	270,00	1312,92
13/05/2022		M R. RODRIGUES	0,19	1313,11
20/05/2022		INSS A COMPENSAR	8.097,26	9.400,37
13/11/2023		PAGAM. EM DUPLICIDADE (PAULO DIEGO)	380,00	9.780,37
05/04/2024	853649	CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,05	9.780,42
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
29/12/2016	851223	VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICUL	2.000,00	7.780,42
25/02/2019	851867	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50	7.779,92
10/01/2019	851824	CH PAG. MENOR BB	0,60	7.779,32
16/10/2019	852166	CHEQUE PAGO A MENOR	0,50	7.778,82
18/03/2021	852451	CHEQUE PAGO A MENOR BB	10,00	7.768,82
16/07/2021	852540	CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,25	7.768,57
17/08/2021	852566	CHEQUE PG NO A MENOR NO BANCO	0,89	7.767,68
05/10/2021	852614	MARIA LUCIA (CHEQUE PAGO A MENOR)	0,50	7.767,18
25/10/2021	852635	CAIO MATHEUS (CHEQUE PAGO A MENOR)	10,00	9.067,18
24/05/2022	852885	RUAN ARIEL (PGTO A MENOR)	0,50	9.066,68
21/10/2024	120248	CHEQUE PAGO A MENOR	0,50	9.066,18
30/12/2024		TRANSF. PAGO A MENOR NO BANCO - FOL DE PAG	0,10	9.066,08
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		9.066,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		54,26
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		54,26

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17434-3 PMSC COPO DE LEITE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		43,52
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		43,52

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12084-7 F.CRIANCA E ADOLESCE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.361,20
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
10/12/2024	850648	PAULO JUNIOR DA SILVA	152,00	1.209,20
27/12/2024	850649	PAULO JUNIOR DA SILVA	38,00	1.171,20
31/12/2024	850650	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	8.899,90	2.071,30
31/12/2024	850651	KRYSLAINE MARIA GUIMARAES DE SOUZA	500,00	1.571,30
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.571,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/ep/va/areaDoc_SantaCruz Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18909-X CEFAI SARA-POÇOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19859-5 PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		51,16
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		51,16

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16044-X G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18950-2 INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14,05
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		14,05

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20866-3 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		4,01
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		4,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NE MARI DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20879-5 FMA SPBFI-CRAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20892-2 FMA SPB VIII - CRAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20796-9 BRASIL CARINHOSO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20877-9 IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 20752-7 CONST.ESC.CABANA				
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20704-7 MOBILIARIO CRECHE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20789-6 COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		75,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		75,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23523-7 PMSC- AFM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		62,90
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		62,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.				
Conta: 23400-1			CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	
Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		22,13
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		22,13

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		41,87
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		41,87

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.
Conta: 1300012-2 ICMS.IPI.IPVA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		8,61
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		8,61

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23852-X ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		97,75
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		97,75

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23266-1 FMAS - SCFV

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24405-8 AGENTE PROTEGIDO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		848,02
31/12/2024	850651	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		848,02

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24321-3 PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24906-8 FMAS - PAIF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		24,80
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		24,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24989-0 BRASIL CARINHOSO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		48,80
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		48,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Conta: 27494-0 FEM II ESTADIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25119-4 FARMACIA BASICA - MANUTENCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		32,21
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		32,21

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647132-5 PMSC/RETROESCAVADEIRA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		70,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
27/02/2023	DB VLR BLV	893,93	64,26
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		64,26

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26174-2 CREAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26168-8 BOLSA FAMILIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		22,30
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		22,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26164-5 BPC ESCOLA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		33,20
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		33,20

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26177-7 CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.II

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14,48
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		14,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		48,90
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		48,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27102-0 PM SANTA CRUZ PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24015-X ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		94,25
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		94,25

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647142-2 CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 671020-4 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 671021-2 FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 671022-0 FEM MULHER

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 51090-9 AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28084-4 FMS CUSTEIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		67,23
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		67,23

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28098-4 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		13,10
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		13,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.stm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14,56
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		14,56

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71019-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 27463-1		CRIANÇA FELIZ	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		28,04
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		28,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal			
Conta: 624017-0		FMS CUSTEIO	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		157,83
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
12/07/2019	EST. DB TED	130,00	27,83
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		27,83

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal			
Conta: 71040-9		PMST ARRECADAÇÃO	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		62,94
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		62,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28418-1 PAR EQUIPAMENTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647160-0 FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 6647147-3 AQUIS. TRATOR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71050-6 FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71049-2 FEM MULHER 3

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		59,88
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		59,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.asp>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29475-6 CUSTEIO SUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		680.724,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
30/07/2020		PAG. MAIOR CRISTIAN DALLAT	3,00	680.727,01
09/04/2021	TRANSF	PAG. MAIOR NO BANCO (FRCº CESAR)	0,10	680.727,11
09/09/2022		PAG. A MAIOR NO BANCO (DESC. DE EMPENHO)	0,50	680.727,61
23/02/2022		PAG. MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAGAM.)	5.880,00	686.607,61
08/04/2022		IRRF A DEVOLVER	96,49	686.704,10
25/07/2024		PAG. A MAIOR NO BANCO (FOL DE PAGAMENT.)	800,00	687.504,10
27/09/2024	TRANSF.	FOLHA PAGO A MAIOR NO BANCO	3.900,00	691.404,10
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
30/03/2022	TRANF.	PAG. A MENOR NO BANCO (PREV. PROPRIA)	0,30	691.403,80
30/03/2022	TRANF.	PAG . A MENOR NO BANCO (CONSIG. CAIXA)	0,10	691.403,70
26/11/2021		PAG. A MENOR FUNPRESC	0,30	691.403,40
08/08/2024		TRASF. PAGO A MENOR FIELDS MED	0,01	691.403,39
31/12/2024		Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		691.403,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 29292-3		FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29297-4 FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 29476-4		INVESTIMENTO SUS	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		286.73,44
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		286.73,44

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71061-1 AMP. CEMITÉRIO FEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647150-3 BARRAGEM POÇO DANTAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71006-9 BARRAGEM PIRANHAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30216-3 EQUIP. FMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71068-9 AQUIS. PATRULHA MECANIZADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34105-3 PAV. PARARALEPIPEDO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		50,14
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		50,14

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30390-9 FMAS COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		8.440,83
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		8.440,83

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34672-1 COZ. COMUNITÁRIA CUSTEIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 34674-8		COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		150,47
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		150,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/pp/validaDoc.stm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 33869-9 IGD-PAB AUX BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		95,31
31/12/2024 Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		95,31

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SOUZA MENEZES
Assinatura: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 33166-X FMAS SC EMENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		80,25
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		80,25

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34208-4 TRANSF. ESPECIAL 2612455

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		28,22
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		28,22

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://epec.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34141-X FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		30,20
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		30,20

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27976-5 FUNDO M A SOCIAL PAIF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		91,42
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		91,42

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36858-X FMS ESTADO BAF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		49,03
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		49,03

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36859-8 FMS ESTADO PEFAP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		20,25
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		20,25

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARI DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36857-1 HPP ESTADUAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		21,97
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		21,97

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 37803-8		FMAS SIG TV	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		47,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
23/10/2024	FOLHA DE PAGAM. PAGO A MAIOR	0,20	47,78
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		47,78

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ep/va/areaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36778-8 FMAS PAEFI ESTAD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		38,83
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		38,83

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36154-2 PROCAD -SUAS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		480,75
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		480,75

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 36835-0		TRANSF. ESPECIAIS	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		367.468,18
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		367.468,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31391-2 LEI ALD BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37072-X LEI P GUSTAVO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		1.888,35
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		1.888,35

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARI DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37073-8 LEI P GUSTAVO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		50,72
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		50,72

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.html> Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37246-3 PISO ENFERMAGEM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		10,90
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		10,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/va/44>
Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 37528-4		OP CRÉDITO	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		101.888,91
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		101.888,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc> com Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11865-6 CFM - COMP FINANC. EXPL MINERAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39017-8 OP CRÉDITO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		685.449,29
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		685.449,29

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://epp/cece/cece.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 38174-8		PNAB ALDIR BLANC	
Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		3.850,47
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		3.850,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eppva.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 41408-5 CONV. AQUIS ÔNIBUV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		40.428,13
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		40.428,13

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.asp?numCodigo=documento:3346b44d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86 Exercício: 2024



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71086-7 TRANF ESTADO EMEN INDIV

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário		14,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
06/12/2024	CRED. BLOQ.	9.035,29	49,50
31/12/2024	Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade.		49,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DAS ILIAS SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/va/va/8346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81>
Código do documento: 3346044d-16a5-4531-82b7-05583d713e81