



Extrato de Conta Corrente

G338251625915
25/02/2026 16:28:22



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	184,21 D	
				01/12 10:28 P M S C RECEITAS PROPRIA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	150,00 D	
				01/12 10:28 P M S C RECEITAS PROPRIA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,00 D	
				01/12 10:28 P M S C RECEITAS PROPRIA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	85,00 D	
				01/12 10:28 P M S C RECEITAS PROPRIA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	100,00 D	
				01/12 10:28 P M S C RECEITAS PROPRIA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.091	3.222,32 D	
				01/12 10:28 CLERISTON FERREIRA COSTA			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.002.685	1.900,00 D	
				01/12 10:28 PABLO MAICON DE SOUZA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.100,00 D	
				077 0001 050923379000180 50.923.379 RA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.409,18 D	
				260 0001 055014537000100 55.014.537 JO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.146,07 D	
				260 0001 062031509000159 62.031.509 ED			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.850,00 D	
				004 0063 09613615490 JOSEAN ALVES DOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	798,00 D	
				237 6034 40306143453 FRANCISCO COSTA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.615,00 D	
				237 6034 40306143453 FRANCISCO COSTA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.500,00 D	
				237 6034 04002631494 OLAVIO BATISTA DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.569	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.570	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.571	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.572	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.573	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.574	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.575	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.193,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	90.000,00 C	
				04/12 16:50 PREF MUN STA CRUZ FPM			
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	42.535,04 D	
				04/12 16:50 L GUMARAES MENDES			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.464,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



08/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.599	1.365,00 D
			08/12 12:17 ASSOCIACAO C C O M S C P		
08/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.599	17.642,00 D
			08/12 12:17 ASSOCIACAO C C O M S C P		
08/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	12.788,20 D
			08/12 12:17 ASSOC P P R S C N S RITA		
08/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.795,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	85,50 D
			10/12 16:49 P M S C RECEITAS PROPRIA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.624,50 D
			260 0001 47110449491 ELIAS SOARES DA S		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.492	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.723,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	43,27 D
			12/12 16:20 P M S C RECEITAS PROPRIA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	8,90 D
			12/12 16:20 P M S C RECEITAS PROPRIA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	13,52 D
			12/12 16:20 P M S C RECEITAS PROPRIA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	8,71 D
			12/12 16:20 P M S C RECEITAS PROPRIA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.699,36 D
			12/12 16:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.621,75 D
			12/12 16:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	17.985,31 D
			12/12 16:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.620,49 D
			12/12 16:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.001,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.780.503.000.167	133.643,45 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
18/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.643,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	20.517,40 D
			19/12 15:13 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	2.019,00 D
			19/12 15:13 ASSOC P P R S C N S RITA		
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	488,50 D
			19/12 15:13 ASSOC P P R S C N S RITA		
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	10.360,80 D
			19/12 15:13 ASSOC P P R S C N S RITA		
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	900,00 D
			19/12 15:13 ASSOC P P R S C N S RITA		
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.285,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,50 D
			24/12 11:13 P M S C RECEITAS PROPRIA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	21,00 D
			24/12 11:13 P M S C RECEITAS PROPRIA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,00 D
			24/12 11:13 P M S C RECEITAS PROPRIA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.002.685	950,00 D
			24/12 11:13 PABLO MAICON DE SOUZA		
24/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	807,50 D
			237 6034 40306143453 FRANCISCO COSTA D		
24/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	399,00 D
			237 6034 40306143453 FRANCISCO COSTA D		
24/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.286	13,08 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.287	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



Cobrança referente 24/12/2025

24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.296,16 C 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	24.425,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.276		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.438,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599		754,60 D
			30/12 10:29 ASSOCIACAO C C O M S C P			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599		735,00 D
			30/12 10:29 ASSOCIACAO C C O M S C P			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599		1.378,90 D
			30/12 10:29 ASSOCIACAO C C O M S C P			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.582		802,00 D
			30/12 10:29 ASSOC P P R S C N S RITA			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.582		426,10 D
			30/12 10:29 ASSOC P P R S C N S RITA			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.582		1.359,50 D
			30/12 10:29 ASSOC P P R S C N S RITA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.456,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-4847d705853d



Extrato de Conta Corrente

G3382516259153170
25/02/2026 16:29:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382516259152170
25/02/2026 16:30:03



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705833d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.238,00 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	27.038,00 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.276,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.118,00 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.118,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338251625915210
25/02/2026 16:31:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G33825162591521
25/02/2026 17:05:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 11865-6PREF MUN DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.710,73 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,10 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.503,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	27.800,00 D	
				237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.680,00 D	
				748 2101 049882141000174 L. L. SILVA R			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.327,06 D	
				748 2101 049882141000174 L. L. SILVA R			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	660,00 D	
				748 2101 049882141000174 L. L. SILVA R			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.516	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.517	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.518	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.519	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.519,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.052,39 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,52 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.011,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	27.800,00 D	
				237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.970,00 D	
				237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.277	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.278	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.796,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G338251625915470
25/02/2026 16:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:35:32



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915210
25/02/2026 16:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.043.635	233.311,88 D	
				22/12 12:20 FME SANTA CRUZ - FEB			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.311,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	193,51 C	
02/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
02/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	140,54 C	
02/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,18 C	
02/12/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.501	356,29 *	
02/12/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.501	356,29 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,75 C	
04/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,70 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	190.793	712,50 D	
08/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	712,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,45 C	
09/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,53 C	
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
10/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,76 C	
11/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	190.792	820,80 D	
11/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	818,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,57 C	
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	608,32 C	
15/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	510,38 C	
15/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.118,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.950.001	356,29 C	
16/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	104,68 C	
17/12/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	



17/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	112,35 C	
17/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
18/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	74,47 C	
19/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9,34 C	
22/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	62,43 C	
23/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	574,12 C	
23/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.902,56 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	167,23 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	259,58 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.220,87 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	310,20 C	
24/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.875,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	173,55 C	
26/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	191,58 C	
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.025.842	285,00 D	
				29/12 11:20 CHARLES ARAUJO			
29/12/2025	2371	99015	120	Transferido para Poupança	550.963.510.009.547	570,00 D	
				29/12 11:20 RICARDO A MENEZES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.017	380,00 D	
				29/12 11:20 EDVANES VIEIRA DA SILVA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.964	427,50 D	
				29/12 11:20 JOSE RICARDO PEREIRA BAR			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D	
				29/12 11:20 JOSUE JUSTINO DE OLIVEIR			
29/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
				077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI			
29/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	570,00 D	
				104 0812 06185955466 FABIO JOSE ALVES			
29/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	475,00 D	
				104 2130 22477691449 SEBASTIAO GUIMARA			
29/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.700,00 D	
				104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA			
29/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.417	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.418	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.419	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.420	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.434,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	8,09 C	
30/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	7,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



31/12/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	358,48 C
31/12/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,21 C
31/12/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,85 C
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,84 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

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

G338251625915
25/02/2026 16:38:53



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915210
25/02/2026 16:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G33825162591521
25/02/2026 16:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:40:18



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915210
25/02/2026 16:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:41:17



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.386,98 D	
				01/12 13:23 L GUIMARAES MENDES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.386,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.822.000.012	10.686,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.686,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	190,00 D	
				10/12 16:49 L GUIMARAES MENDES			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	2.439,30 D	
				24/12 15:33 L GUIMARAES MENDES			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	1.155,00 D	
				24/12 11:11 ASSOCIACAO C C O M S C P			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	1.016,60 D	
				24/12 11:11 ASSOCIACAO C C O M S C P			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	2.251,20 D	
				24/12 11:11 ASSOCIACAO C C O M S C P			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	15.790,40 D	
				24/12 11:11 ASSOCIACAO C C O M S C P			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.652,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	10.111,60 D	
				30/12 10:28 ASSOCIACAO C C O M S C P			
30/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	6.538,80 D	
				30/12 10:28 ASSOC P P R S C N S RITA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.650,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:42:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:45:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-XPM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:45:38



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:48:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G33825162591521
25/02/2026 16:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382516259152170
25/02/2026 16:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382516259152170
25/02/2026 16:49:02



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34105-3MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			915,28 C
02/12/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.502	915,28 *	
02/12/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.502	915,28 D	0,00 C
16/12/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.960.001	915,28 C	915,28 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			915,28 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

G338251625915
25/02/2026 16:49:53



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34141-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:34:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34208-4TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G33825162591521
25/02/2026 16:50:33



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36724-9MUN STA CRUZ OP CREDITO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:51



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36835-0TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:51:49



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37072-XMUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382516259153170
25/02/2026 16:52:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37073-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915317
25/02/2026 16:55:17



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37528-4MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 17:03



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38002-4PM SANTA CRUZ-ESCOL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382516259152170
25/02/2026 16:56:39



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 38174-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.548,33 D	
				29/12 15:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	28.204,38 D	
				260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.752,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338251625915210
25/02/2026 17:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 39014-3TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 17:02:38



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 39017-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 41408-5CONVENIO958065-2024
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 17:04:02



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 42674-1CONVENIO933537-2021
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	8.956,99 D	
				08/12 12:16 P M S C RECEITAS PROPRIA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	130.996,07 D	
				237 6034 042991474000192 FORT EMPREEND			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.953,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382516259152
25/02/2026 17:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 43575-9TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,00 D	
				04/12 16:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,81 D	
				04/12 16:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	753,05 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	414,93 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.847	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.848	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6,60 D	
				10/12 16:48 P M S C RECEITAS PROPRIA			
10/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.741,40 D	
				10/12 16:48 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.748,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	25,75 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,95 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	12,03 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,23 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	14,46 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,48 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	26,10 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	37,64 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	22,08 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	38,58 D	
				12/12 16:18 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,22 D	
				12/12 16:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	37,21 D	
				12/12 16:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,88 D	
				12/12 16:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	10.704,54 D	
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
12/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	10.849,05 D	
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			



12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.001,60 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.552,07 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.938,55 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.835,27 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.012,02 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	16.037,23 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	9.178,79 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	15.643,64 D
				12/12 16:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.832,92 D
				12/12 16:19 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	15.468,46 D
				12/12 16:19 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	14.915,63 D
				12/12 16:19 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	120.258,38 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	444,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	240,50 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	573,50 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	370,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	407,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	481,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	370,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	277,50 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	444,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	222,00 D
				16/12 08:57 P M S C RECEITAS PROPRIA		
16/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.041.361	5.272,50 D
				16/12 08:57 CALISTO SOARES ALVES		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.030,00 D
				237 6034 88407063487 ENILSON SOARES DO		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.569,50 D
				237 6034 28664213453 JERONIMO GOMES SO		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.436,00 D
				237 6034 07056599419 ELCIMAR PEREIRA C		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	7.030,00 D
				237 6034 11468733443 GEORGE LOPES DE S		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	10.896,50 D
				260 0001 50659014491 OSVALDO ALVES DE		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	9.139,00 D
				237 6034 37020307434 NEWILTON SOARES D		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	7.733,00 D
				033 4054 70360808417 PAULO HENRIQUE BA		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	8.436,00 D
				237 6034 98518607434 AMILTON NUNES GOM		
16/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	4.218,00 D
				260 0001 13777944408 EDILTO GOMES DOS		
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.973	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.974	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.975	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.976	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.977	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.978	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.979	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.980	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.175.981	13,08	D
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	76.707,72	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	0,32	D
				22/12 12:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,83	D
				22/12 12:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,05	D
				22/12 12:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,55	D
				22/12 12:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,27	D
				22/12 12:19 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	642,22	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.098,68	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	132,79	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	526,01	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	760,48	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.068	13,08	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.069	13,08	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.070	13,08	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.071	13,08	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.072	13,08	D
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.235,60	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,25	D
				24/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
24/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,00	D
				24/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
24/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,24	D
				24/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
24/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,63	D
				24/12 11:12 P M S C RECEITAS PROPRIA			
24/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.091,87	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
24/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	929,44	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
24/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	414,21	D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	518,93 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.288	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.289	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.290	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.291	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.013,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.030.514	5.272,50 D
		29/12 11:15 JADSON G GALINDO		
29/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	277,50 D
		29/12 11:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.550,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



Extrato de Conta Corrente

G338251625915
25/02/2026 16:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	18943 002	Cheque	10.155	600,00 D	
				01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		2371	18943 002	Cheque	10.193	560,00 D	
				01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.097	171,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.181	1.201,75 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.196	1.490,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.212	1.026,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.220	1.007,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.223	1.567,50 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.228	1.045,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.232	1.520,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.237	1.140,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.260	3.220,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.263	3.040,00 D	
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.588,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2371	11969 002	Cheque	10.269	8.496,00 D	
				02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.198	2.519,40 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.201	1.624,50 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.208	1.444,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.209	1.425,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.211	1.016,50 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.224	2.508,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.226	1.026,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.229	800,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.241	2.500,00 D	
02/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.249	213,75 D	
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.573,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2371	99021 870	Transferência recebida	612.371.000.028.155	1.778,80 C	
				03/12 08:32 JRM INFORMATICA EIRELI M			
03/12/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.049.049.393.401	173,00 C	
				03/12 10:49 07512906455 JUNIOR DHONHAT			
03/12/2025		2371	11969 002	Cheque	10.106	3.591,00 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		2371	11969 002	Cheque	10.206	950,00 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		2371	11969 002	Cheque	10.248	150,00 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.214	712,50 D	
03/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.216	1.757,50 D	
03/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.221	2.375,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	10.230	1.092,50 D	
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.676,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.060.964	140.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
04/12/2025		2371	11969 002	Cheque	10.210	807,50 D	



			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.213	902,50 D
			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.217	950,00 D
			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.231	2.926,00 D
			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.267	7.990,00 D
			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.272	3.970,00 D
			04/12 00:00 OURICURI PE		
04/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.306		90.000,00 D
			04/12 16:50 PM SANTA CRUZ-QSE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	5.450,00 D
			341 8290 007923487000123 ALCIONE MELO		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	1.215,60 D
			033 4054 034061713000187 SIQUEIRA MINE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	900,00 D
			104 2130 037919769000118 37.919.769 TI		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	2.004,50 D
			104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	2.009,25 D
			104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.850		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.851		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.852		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.853		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.854		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado		10.197	1.968,40 D
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.840,85 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência		10.118	540,00 D
			05/12 00:00 BODOCO PE		
05/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.398.000.010.198		2.850,00 D
			05/12 09:03 GIVANILDO SANTOS BARBOSA		
05/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786		282,00 D
			05/12 09:03 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
05/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado		10.252	1.311,00 D
05/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado		10.254	1.100,00 D
05/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado		10.268	7.990,00 D
05/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado		10.279	660,00 D
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.733,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.199	1.845,85 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.203	1.370,85 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.204	795,15 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.215	902,50 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.218	1.140,00 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	0899	18757 103 Cheque Pago Outra Agência		10.247	1.273,00 D
			08/12 00:00 BODOCO PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.250	2.004,50 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.255	3.800,00 D
			08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque		10.256	1.710,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.258	2.530,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.080.486	6.125,48 D
		08/12 16:45 JUNCAO COMERCIO E REPRES		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.724,48 D
		237 3662 04796031 1000247 COMERCIAL DE		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.014.396	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.059	1.596,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.219	1.425,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.253	1.311,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.276	3.700,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.277	5.920,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.280	5.950,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.281	3.736,35 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.282	1.590,30 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.463,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.205	1.311,00 D
		09/12 00:00 OURICURI PE		
09/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	9.986	855,00 D
09/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.275	3.700,00 D
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.866,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.488,77 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.011.270,36 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	128.452,15 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPM Extra 1 por cento	350	1.261.431,21 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.792,78 C
10/12/2025	0000	14011 952 Cota LC198/23 1 por cento	350	8.084,86 C
10/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.259	256,50 D
		10/12 00:00 OURICURI PE		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	482,40 D
		10/12 16:44 BQS DISTRIBUIDORA LTDA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.026.022	600,00 D
		10/12 16:44 VENICIA S GUIMARAES		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.030.058	600,00 D
		10/12 16:44 MARIA V S PEREIRA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.596	600,00 D
		10/12 16:44 MARIA E RODRIGUES SOUZA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.409	807,50 D
		10/12 16:44 SUZANA NATAL ALVES SOUZA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.489	1.501,00 D
		10/12 16:44 EDVALDO PEREIRA FRANCA J		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.650,00 D
		10/12 16:44 CETASP C T S PUBLICA LTD		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	450.000,00 D
		10/12 16:45 PM SANTA CRUZ - EC 29		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	400.000,00 D
		10/12 16:45 P S C FUNDO MUN ASS SOC		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	20.000,00 D
		10/12 16:45 P F M CRIANCA ADOLESCENT		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.916	3.100,00 D
		10/12 16:44 ALCELIO NUNES DA SILVA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	2.005,34 D
		10/12 16:44 N MARINHO GUIMARAES ME		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	464,00 D
		10/12 16:44 H NEI MATOS BEZERRA ME		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.764	2.120,00 D
		10/12 16:44 H NEI MATOS BEZERRA ME		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.477	400,00 D
		10/12 16:44 MARIA GRACAS G BEZERRA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541	364,00 D
		10/12 16:44 VLADIMIR DA SILVA SOUZA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.593	807,50 D
		10/12 16:44 THIAGO DE SOUZA LINS		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.521	1.980,30 D
		10/12 16:44 CONSTRUTORA MUNIZ COELHO		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	7.992,99 D
		10/12 16:44 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	1.659,90 D
		10/12 16:44 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.235,62 D
		10/12 16:45 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.433,21 D
		10/12 16:45 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	240,00 D
		10/12 16:44 JRM INFORMATICA EIRELI M		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.555	3.633,24 D
		10/12 16:44 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.555	5.723,60 D
		10/12 16:44 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.298	600,00 D
		10/12 16:44 MARIA E RODRIGUES SOUZA		
10/12/2025	2371	99015 120 Transferido para Poupança	552.371.510.024.808	712,50 D
		10/12 16:44 MANUEL ALVES DE SOUZA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	3.063,00 D
		10/12 16:44 ACONTEC CONTABIL LTDA		
10/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	3.021,59 D
		10/12 16:44 INFOGESTAO LTDA ME		
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	11.677,58 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	13.898,83 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	67,92 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento	850	80,84 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	175.163,86 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	1.018,91 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	233.551,82 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.358,55 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	47.347,86 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.034	81.724,27 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.044	101.458,01 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.070	74.517,06 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.350,00 D
		260 0001 045630574000181 45.630.574 SI		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.600,00 D
		341 1007 045546752000190 BELARMINO AUT		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.625,00 D
		104 2130 11870603486 MARIA RIKAEALLY AM		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	807,50 D
		104 2130 33066313883 ADRIANO OLIVEIRA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	617,50 D
		104 0812 10810571498 BRUNO DE BARROS S		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	712,50 D
		104 2130 04908667438 JOAO ALVES BATIST		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	807,50 D
		104 2130 93613474468 JOSE ANTERO GOMES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	760,00 D
		104 2130 01941295436 JULIAO ALVES PERE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	870,50 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.970,00 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.970,00 D
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	807,50 D
		104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	855,00 D
		104 2130 07871092405 ANTONIO JAELDO AM		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.166,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



			104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.652,05 D
			104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	3.579,68 D
			237 6034 011148761000101 EDWAGNER GOME		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	665,00 D
			077 0001 49745852821 JILMARA JOSEFA DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	665,00 D
			260 0001 07523455409 MARCIANA SOUZA E		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	610,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	662,20 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	200,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	321,20 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	252,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	253,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	870,10 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	119,71 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	119,71 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	2.992,80 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	119,71 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	2.394,24 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	119,71 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	760,00 D
			104 2130 06983129458 KLEDSON ALVES GAL		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	665,00 D
			104 2130 02643905474 MARIA ZELMA GUIMA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	2.000,00 D
			403 0001 012847935000197 RADIO VOLUNTA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	712,50 D
			104 2130 01917901410 JOSIVAN COSTA DE		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	712,50 D
			104 2130 06303379427 CARLOS WITIS ALVE		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	807,50 D
			104 2130 10643794433 JUCEILSON LIMA DE		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	807,50 D
			104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	276,00 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	426,25 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	266,00 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	807,50 D
		237 6034 11464831475 JHONHAS EDUARDO A		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	2.000,00 D
		104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	2.000,00 D
		104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	712,50 D
		260 0001 08641922407 ACACIO APARECIDO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	4.739,10 D
		133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.619,00 D
		133 2603 008790640000154 JOANA ALVES S		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	63,00 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	468,00 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	401,90 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	805,00 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	775,00 D
		237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	712,50 D
		237 6034 09682365457 JOSE PAULO GOMES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	760,00 D
		104 2991 08168608313 EVANDRO SILVA MAR		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	3.643,64 D
		133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	3.325,00 D
		104 2130 84360909420 FRANCISCO RENNEY		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	3.993,90 D
		237 6034 029377672000100 KENNEDY PASSO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	712,50 D
		077 0001 10879417412 MARCELO DA CONCEI		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	500,00 D
		077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	5.546,42 D
		237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	4.554,45 D
		237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	4.607,00 D
		237 1729 036544770000142 LICITAR COMER		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	1.000,00 D
		033 4004 023683441000130 R. DE S. GONC		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	840,00 D
		341 8290 018474962000148 G. L. DA SILV		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.000,00 D
		104 2130 025079430000171 J. C. FERREIR		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	1.625,92 D
		403 0001 020173012000125 ASSOCIACAO DE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	2.381,18 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	2.689,56 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	600,00 D
		260 0001 11945252456 ANA ELIDIA ALVES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	600,00 D
		260 0001 13246096481 BRENO HENRIQUE DO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



		237 6034 13220998470 CAMILE BARBOZA NU		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	600,00 D
		260 0001 13307011430 CARLOS ANDRE ALVE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	600,00 D
		104 2991 10879409401 CLEISON KEULYS DO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	600,00 D
		104 2130 11469711419 DAVID COELHO AMAR		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	600,00 D
		237 6034 13258592497 DEUSIMAR DELMONDE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	600,00 D
		380 0001 13369824469 INARA SAWANY MONT		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	600,00 D
		104 3880 70427759455 JEOVANNA MARQUES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	600,00 D
		260 0001 13175148409 JOAO VITOR GOMES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	600,00 D
		237 6034 12129351441 JOYCE RODRIGUES C		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	600,00 D
		260 0001 70884345475 MARIA CLARA GUIMA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	600,00 D
		341 1478 13408371458 MARIA RAYLLANE DE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	600,00 D
		260 0001 11265571457 TAYSA REBEKA COST		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	600,00 D
		237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	600,00 D
		237 6034 13325572448 GEOVANE LOPES MEN		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	600,00 D
		104 3880 44595173881 WILLIAM DE SOUZA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	600,00 D
		260 0001 13355506400 ISABEL DELMONDES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	600,00 D
		237 6034 11781179441 GABRIEL RODRIGUES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	4.047,30 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	2.425,00 D
		237 6034 045049150000128 JOAO ANTONIO		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.098	5.006,12 D
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.513	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.514	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.515	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.516	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.517	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.518	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.519	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.520	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.521	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.522	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.523	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.524	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.525	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484d705853d



10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.526	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.527	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.528	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.529	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.530	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.531	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.532	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.533	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.534	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.535	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.536	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.537	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.538	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.539	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.540	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.541	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.542	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.543	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.544	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.545	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.546	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.547	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.548	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.549	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.550	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.551	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.552	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.553	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.554	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.555	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.556	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.073.557	13,08 D
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.558	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.559	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.560	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.561	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.562	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.563	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.564	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.565	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.566	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.567	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.568	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.569	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.570	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.571	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.572	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.573	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.574	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.575	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.576	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.577	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.578	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.579	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.580	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.581	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.582	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.583	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.584	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.585	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.586	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.587	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.588	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.589	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.590	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d

10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.591	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.592	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.593	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.594	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.595	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.596	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.597	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.598	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.599	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.600	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.601	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.602	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.603	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.604	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.605	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.606	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.607	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.608	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.609	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.238	2.508,00 D
10/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.242	1.140,00 D
10/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.261	2.600,00 D
10/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.278	1.210,00 D
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.163,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2025	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.480,00 D
		AMUPE		
10/12/2025	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.419,20 D
		CISAPE		
10/12/2025	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.800,00 D
		CISAPE		
10/12/2025	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D
		CISAPE OURICURI		
10/12/2025	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D
		CISAPE OURICURI		
10/12/2025	0000	13013 240 Contribuição	16.425	1.800,77 D
		CONVENIO 3 CONS ARARIPE		
10/12/2025	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	19.063	853,85 D
		ARMAZEM CONAB CISAPE		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766.356,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.292	950,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.320	200,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.352	360,00 D



		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.353	360,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.354	360,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.374	4.265,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.375	878,75 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.381	2.633,49 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.387	2.009,25 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.389	1.757,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.390	1.852,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.391	1.643,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.392	1.805,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.393	2.042,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.394	1.871,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.395	1.985,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.396	1.852,50 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.397	1.881,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.398	1.862,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.399	1.596,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.285	2.337,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.286	1.919,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.295	285,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.321	836,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.323	3.850,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.325	6.992,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.337	3.132,15 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.356	590,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.357	518,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.358	400,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.359	388,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.360	19.192,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.361	6.680,80 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.384	1.030,75 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.401	1.206,50 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.402	1.520,00 D
11/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.406	3.870,00 D
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.913,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	5.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.257	2.850,00 D
		12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.284	1.235,00 D
		12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.291	1.501,00 D
		12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.403	1.740,00 D
		12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.407	810,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.408	650,00 D
			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.409	2.394,00 D
			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.400,00 D
			12/12 16:17 EDITOR 00024301475000186		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	4.650,00 D
			12/12 16:17 T. M A CIA LTDA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	3.600,00 D
			12/12 16:17 T. M A CIA LTDA		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	17.763,06 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.501,88 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.616,78 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.263,35 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.931,76 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.159,77 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.364,34 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.250,02 D
			12/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.043.160	364,00 D
			12/12 16:17 J J A MACHADO LTDA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.200,00 D
			341 8290 007923487000123 ALCIONE MELO		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.246,50 D
			033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.950,00 D
			133 2603 045440539000108 OSMAR PEREIRA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.317,45 D
			756 3289 055596501000174 JO EQUIPADORA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	9.399,40 D
			033 4054 056503893000142 REGINA PAULA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.500,00 D
			104 3839 063800019000132 MARIA EDUARDA		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.207	298,69 D
			IMPRESA NACIONAL		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.208	14.184,00 D
			ELIZABETH CIMENTOS S.A.		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.045	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.046	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.047	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.048	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.049	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.050	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.246	760,00 D
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.303	1.065,00 D
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.342	1.473,00 D
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.345	2.104,25 D
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.372	2.394,00 D
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	128.515,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.319	2.626,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

15/12 00:00 OURICURI PE					
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.111	950,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.235	2.517,50 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.239	665,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.266	1.520,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.287	2.204,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.289	950,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.294	760,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.317	6.000,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.318	871,15 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.347	10.108,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.378	1.577,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.383	750,01 D
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.499,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	9.622	3.409,18 D
16/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.400	1.700,50 D
16/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.109,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.304	2.950,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.312	7.990,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.327	1.605,50 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.341	513,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.367	2.656,17 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.376	6.000,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.377	6.065,08 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.299	712,50 D
17/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.382	19.091,10 D
17/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.583,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.733.000.033.614	5.500,00 D
18/12 16:24 MARIA E M ARAUJO					
18/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.296	712,50 D
18/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.423	13.015,00 D
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.227,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	75.055,83 C
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	937.164,81 C
19/12/2025	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	5.888,02 C
19/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.420	12.000,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	900,00 D
19/12 13:55 EDITOR 00024301475000186					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.800,00 D
19/12 13:55 EDITOR 00024301475000186					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.020.649	1.406,00 D
19/12 13:54 GERLIEU VIEIRA SOARES					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.007.572	4.879,00 D
19/12 13:55 ARMANDO C JR 10568600495					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.916	3.100,00 D
19/12 13:54 ALCELIO NUNES DA SILVA					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.994	8.450,00 D
19/12 13:55 GEOCLECIO					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.994	13.720,00 D
19/12 13:55 GEOCLECIO					
19/12/2025	2371	99015 120	Transferido para Poupança	552.371.510.009.266	7.505,00 D
19/12 13:54 EDMILSON DANTAS DA SILVA					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	558.573.000.000.133	1.960,00 D

19/12 15:19 GRUPO G C CONFECÇÃO LTDA

19/12/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	10.122,19 D
19/12/2025	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	58,88 D
19/12/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	151.833,09 D
19/12/2025	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	883,20 D
19/12/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	202.444,12 D
19/12/2025	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	1.177,60 D
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	262.759,59 D
			104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.355,43 D
			104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	579,14 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	750,00 D
			237 0674 042287352000110 HIDROQUIMICA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	5.950,00 D
			133 2603 045440539000108 OSMAR PEREIRA		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.906	31.703,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.907	3.098,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.908	18.828,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.909	1.698,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.910	1.467,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.911	207,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.912	559,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.913	33,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.914	33,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.915	33,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.916	32,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.917	33,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.918	33,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.919	1.449,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.920	259,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.921	679,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.922	313,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.923	34,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.924	526,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.925	218,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.926	34,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.927	525,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.928	65,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.929	412,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.930	64,71 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.931	63,57 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.932	63,57 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.933	63,57 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.934	63,59 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.935	90,26 D
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.936	63,57 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0080 06677574490 DANIEL DE CASTRO	121.937	1.007,00 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.938	139,01 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BM TELECOM COMERCIO E SERVICOS	121.939	100,00 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.940	1.736,33 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.941	79,25 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.942	640,05 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.943	514,07 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BM TELECOM COMERCIO E SERVICOS	121.944	102,29 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.945	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.946	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.947	540,86 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.948	563,11 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.949	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.950	391,00 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.951	295,49 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.952	87,53 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121.953	64,88 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.954	252,56 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.955	308,19 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.956	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME S.A.	121.957	570,40 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.958	27,76 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.959	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.960	90,17 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	121.961	70,66 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.962	28,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.963	90,17 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.964	90,17 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.965	321,98 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.966	103,03 D	
COMPANHIA ENE DE PE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.967	1.560,00 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.968	256,06 D	
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL L							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.969	120,71 D	
COMPANHIA ENE DE PE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.970	27,90 D	
COMPANHIA ENE DE PE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.971	90,17 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.972	123,67 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.973	55,71 D	
COMPANHIA ENE DE PE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.974	679,79 D	
COMPANHIA ENE DE PE							
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.975	90,17 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.514	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.515	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.516	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.517	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.518	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.519	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025							
19/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	10.200	1.590,30 D	
19/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	10.225	1.425,00 D	
19/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	10.236	1.045,00 D	
19/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	10.324	1.301,50 D	
19/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	10.351	540,00 D	
19/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.069,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/12/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	400.018	760,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.370	4.272,30 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.416	1.201,75 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.430	1.300,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.435	2.740,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.436	2.091,42 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	11969	002	Cheque	10.437	1.805,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE							
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.272,84 D	
22/12 16:34 P M S C PGTO SERVIDORES							
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.679,85 D	
22/12 12:16 P M S C RECEITAS PROPRIA							
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.679,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



			22/12 12:16 P M S C RECEITAS PROPRIA		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	480,70 D
			22/12 12:16 P M S C RECEITAS PROPRIA		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.549	750,00 D
			22/12 12:15 J BATISTA ANDRADE ME		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.764	630,00 D
			22/12 12:15 H NEI MATOS BEZERRA ME		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	10.206,94 D
			22/12 12:16 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.000	696,00 D
			22/12 12:15 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.555,85 D
			22/12 12:16 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.307,31 D
			22/12 12:16 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.845,61 D
			22/12 12:16 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.555	742,90 D
			22/12 12:15 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.555	390,58 D
			22/12 12:15 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.555	868,70 D
			22/12 12:15 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.555	2.565,50 D
			22/12 12:15 DR L M CONSTRUCAO LTDA M		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	73.422,07 D
			22/12 12:16 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	57.214,86 D
			22/12 12:16 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	17.133,35 D
			22/12 12:16 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	935,90 D
			22/12 12:16 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	3.063,00 D
			22/12 12:15 ACONTEC CONTABIL LTDA		
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	3.021,59 D
			22/12 12:15 INFOGESTAO LTDA ME		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.517,50 D
			237 6034 70031451462 MAYCON BARBOZA DE		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	357,25 D
			237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.942,35 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	684,60 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	373,40 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	201,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	192,60 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.014,00 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.151,25 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	890,00 D
			237 6034 012574524000175 JOSIANA DOS S		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.347,10 D
			133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	550,00 D
			237 6034 053663754000198 53.663.754 AR		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.780,00 D
			237 6034 053663754000198 53.663.754 AR		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.633,00 D
			033 4054 056503893000142 REGINA PAULA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	342,35 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	162,16 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	314,15 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	357,10 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	354,75 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	2.521,22 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	2.085,51 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	2.316,33 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	202,64 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	219,35 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	219,68 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	240,75 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.858,19 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	331,68 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	97,69 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	321,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	175,23 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	9.767,22 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	1.957,82 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	4.081,75 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	9.767,22 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.236	814,00 D
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	207,21 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	3.002,00 D
		323 0001 09385480421 JODIMAR PAZ AMARA		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	760,00 D
		237 3394 036047577000953 MORELATE SUDE		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.240	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.073	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.074	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.075	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.076	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.077	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.078	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.079	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d

Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.080	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.081	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.082	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.083	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.084	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.085	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.086	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.087	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.088	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.089	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.090	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.091	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.092	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.093	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.094	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.095	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.096	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.097	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.098	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.099	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.100	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.101	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.102	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.103	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.104	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.105	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.106	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.107	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.108	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.109	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.110	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.105	3.325,00 D
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.145	2.850,00 D



22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.288	1.140,00 D
22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.365	1.615,00 D
22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.413	262,20 D
22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.414	1.301,50 D
22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.424	5.500,00 D
22/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.433	1.620,00 D
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	279.439,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.283	7.990,00 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.330	1.045,00 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.336	902,50 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	18943 002	Cheque	10.419	14.050,00 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.429	1.500,00 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.431	608,00 D
			23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	760,00 D
			341 6906 036047577000953 MORELATE SUDE		
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.045.334	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.418	6.153,04 D
23/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.440	17.100,00 D
23/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.121,62 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.332.569	440.000,00 C
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC		
24/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.441	1.425,00 D
			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.442	1.359,45 D
			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.447	5.586,00 D
			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.449	3.857,00 D
			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.450	3.409,18 D
			24/12 00:00 OURICURI PE		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	24.000,00 D
			24/12 10:47 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	315.258,40 D
			24/12 10:47 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	24.000,00 D
			24/12 10:47 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.262	2.641,00 D
24/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.297	617,50 D
24/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.309	3.700,00 D
24/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	10.422	123,50 D
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.022,97 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.298	1.600,75 D
			26/12 00:00 OURICURI PE		
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.349	1.135,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE		
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.366	1.425,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE		
26/12/2025	2371	18943 002	Cheque	10.438	2.660,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE		
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque	10.448	3.000,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE		
26/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.923,78 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d

BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.322	1.300,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.326	1.327,62 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.343	1.301,50 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.344	5.985,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.346	1.710,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.364	1.149,50 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.410	1.871,50 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.411	1.757,50 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.412	1.738,50 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.488	1.330,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.503	2.335,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	18943 002 Cheque	881.964	3.325,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	4.939,71 D
		29/12 15:17 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
29/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	2.418,00 D
		29/12 15:17 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	38.157,53 D
		DARF - 24.301.475/0001-86 -3703		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.700,00 D
		237 3101 65629302434 ELISTELIA FERREIR		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	510,00 D
		260 0001 045630574000181 45.630.574 SI		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.800,00 D
		077 0001 051173726000167 51.173.726 PE		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.199,10 D
		104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.945,15 D
		237 6034 011148761000101 EDWAGNER GOME		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.427	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.428	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.429	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.430	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.431	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.293	712,50 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.369	1.450,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.373	2.709,40 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.417	5.035,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.434	1.737,50 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.451	5.480,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.454	1.140,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.455	1.330,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.457	2.500,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.458	1.282,50 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.461	2.926,95 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.462	4.902,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.464	1.410,75 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.465	1.453,50 D



29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.472	1.520,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.477	2.251,50 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.495	2.280,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.497	810,00 D
29/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.501	770,00 D
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.567,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.244,70 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.011.889,16 C
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.265,62 C
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.333	5.700,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.380	985,53 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.421	2.110,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.485	741,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.494	950,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.496	1.290,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.498	720,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.502	1.245,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.513	1.900,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.521	2.375,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	18943 002 Cheque	10.523	2.375,00 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.526	1.510,50 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	11969 002 Cheque	10.535	908,20 D
		30/12 00:00 OURICURI PE		
30/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.027.105	153,00 D
		30/12 10:27 F C P AGROPECUARIOS LTDA		
30/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.005.289	4.460,87 D
		30/12 10:27 ZELIA MARIA DENIZ SOUZA		
30/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	38.472,31 D
		30/12 10:27 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	199.697,07 D
		30/12 10:27 P M S C PGTO SERVIDORES		
30/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	50.000,00 D
		30/12 10:27 P S C FUNDO MUN ASS SOC		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.771,33 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	62,65 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	161.570,07 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	939,84 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	215.426,77 D
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.253,12 D
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.134,00 D
		133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	239,42 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	239,42 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.970,00 D
		104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.600,00 D
		341 8290 015244076000130 MARGARIDA LOP		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.131	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.132	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484d705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.133	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.134	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.135	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.114	4.132,50 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.227	904,40 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.264	700,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.404	1.140,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.479	1.425,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.511	700,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.524	3.130,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.525	2.530,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	10.533	4.340,00 D	
30/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	882.012	1.805,00 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.727,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	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 de Conta Corrente

G338251625915
25/02/2026 16:59:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-4847705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.439,08 D	
			341 2136	046640357000135 PETRODIESEL T			
01/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.577	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.452,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2371	11969 002	Cheque	850.758	2.004,50 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.004,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		2371	11969 002	Cheque	850.757	9.500,00 D	
				05/12 00:00 OURICURI PE			
05/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2371	11969 002	Cheque	850.760	8.075,00 D	
				17/12 00:00 OURICURI PE			
17/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.075,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	25.578,97 C	
24/12/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	255,78 D	
24/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.323,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	23.875,59 C	
26/12/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	238,75 D	
26/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.636,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2371	18943 002	Cheque	850.762	8.787,50 D	
				29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.602,00 D	
			237 6034	07909050437 MARCOS VIEIRA NUN			
29/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.432	13,08 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.761	5.272,50 D	
29/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.675,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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 de Conta Corrente

G338251625915210
25/02/2026 16:59:52



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8PREF.M.STA.CRUIZ ITR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	301,25 D	
				04/12 16:21 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,01 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,25 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,13 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.037.021	38,10 D	
				24/12 11:18 DARLU I TEXTIL LTDA			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,79 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G33825162591521
25/02/2026 17:00:34



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	35.617.822	2,66 C	
				033 0000 000000000000000			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	49,79 C	
02/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.365.562	20,79 C	
				756 0000 000000000000000			
02/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.435.229	103,90 C	
				237 0000 000000000000000			
02/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.652	279,67 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.503	49,79 *	
02/12/2025		2371	18943 002	Cheque	851.385	1.501,00 D	
				02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.494.180.503	49,79 D	
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.096,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	62,18 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	106,18 C	
04/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.302.869	25,45 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	201,19 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.489.909	1.900,74 C	
				341 0000 000000000000000			
08/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.666.374	18,13 C	
				237 0000 000000000000000			
08/12/2025		2371	11969 002	Cheque	851.384	475,00 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.386	256,50 D	
08/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.387	171,00 D	
08/12/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.388	712,50 D	
08/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	58,88 C	
09/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.194.896	134,64 C	
				237 0000 000000000000000			
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	184,86 C	
10/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.640.506	85,68 C	
				237 0000 000000000000000			
10/12/2025		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.842.876	58,89 C	
				033 0000 000000000000000			
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,43 D	0,00 C



			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	69,57 C
11/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.452.977	112,03 C
		237 0000 00000000000000			
11/12/2025	2371	11969 002	Cheque	851.390	1.625,00 D
		11/12 00:00	OURICURI PE		
11/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.443,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.652.275	549,36 C
		237 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.765.177	86,94 C
		033 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	313,75 C
16/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.371.394	214,51 C
		341 0000 00000000000000			
16/12/2025	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.970.001	49,79 C
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.686	440,96 C
		341 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.698.344	211,31 C
		237 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.896.867	41,98 C
		033 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	14,70 C
18/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.549.916	274,64 C
		237 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.766.189	174,48 C
		033 0000 00000000000000			
18/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,82 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.411	878,75 D
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	878,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	44,69 C
22/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.763.737	25,34 C
		237 0000 00000000000000			
22/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,03 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	338,56 C
23/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.380.081	108,49 C
		341 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.644.734	63,19 C
		237 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,24 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	225,57 C
24/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.218.075	643,54 C
		341 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.284.968	35,32 C
		756 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	904,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.530.831	429,59 C
		237 0000 00000000000000			
26/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.412	1.506,70 D
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.077,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.743.684	76,72 C
		237 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,72 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.573.082	27,89 C
			341 0000 0000000000000000		
30/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.999.643	337,93 C
			033 0000 0000000000000000		
30/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,82 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.170.082	434,03 C
			341 0000 0000000000000000		
31/12/2025	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.184.181	520,11 C
			237 0000 0000000000000000		
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,14 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

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

G338251625915317
25/02/2026 16:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:53:34



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.215,00 D	
				133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.215,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 17:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6982-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	184,21 C	
			01/12 10:28 PM SANTA CRUZ-QSE			
01/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	150,00 C	
			01/12 10:28 PM SANTA CRUZ-QSE			
01/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	42,00 C	
			01/12 10:28 PM SANTA CRUZ-QSE			
01/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	85,00 C	
			01/12 10:28 PM SANTA CRUZ-QSE			
01/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	100,00 C	
			01/12 10:28 PM SANTA CRUZ-QSE			
01/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	192,72 C	
01/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.280.080.289	105,26 C	
			ORDENS BANCARIAS			
01/12/2025		2371	18943 002 Cheque	855.306	750,50 D	
			01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		2371	18943 002 Cheque	855.323	1.050,51 D	
			01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	2.189,00 D	
			01/12 10:29 JRM INFORMATICA EIRELI M			
01/12/2025		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	8,98 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	4,49 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.150,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.321	3.192,00 D	
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.192,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	310,93 C	
03/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.020.030.938	52,29 C	
			ORDENS BANCARIAS			
03/12/2025		2371	11969 002 Cheque	855.315	273,60 D	
			03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	8,98 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,00 C	
			04/12 16:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
04/12/2025		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,81 C	
			04/12 16:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
04/12/2025		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	48,95 C	
04/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.030.025.686	38,98 C	
			ORDENS BANCARIAS			



04/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	3.894,95 C	
				05/12 10:36 FME SANTA CRUZ - FEB			
05/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.864	468,86 C	
05/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.434.727	219,55 C	
				341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER			
05/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.040.037.023	90,07 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2025	2371	11969	002	Cheque	855.319	210,01 D	
				05/12 00:00 OURICURI PE			
05/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	8,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.439,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.042.674	8.956,99 C	
				08/12 12:16 CONVENIO933537-2021			
08/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.864	257,86 C	
08/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.050.031.312	147,07 C	
				ORDENS BANCARIAS			
08/12/2025	2371	11969	002	Cheque	855.322	1.200,00 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	11,71 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.326	5.474,85 D	
08/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2371	99021	870	Transferência recebida	612.371.000.030.838	70,00 C	
				09/12 11:10 MARCIA DE S. SILVA			
09/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.864	7.543,56 C	
09/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.080.045.556	61,34 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2025	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	22,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.652,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	85,50 C	
				10/12 16:49 PM SANTA CRUZ-QSE			
10/12/2025	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.043.575	6,60 C	
				10/12 16:48 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
10/12/2025	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	14,09 C	
				10/12 14:28 FME SANTA CRUZ - FEB			
10/12/2025	0000	14109	617	Recebimento de guias	119.864	331,82 C	
10/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.430.689	1.027,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.090.029.027	10,76 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	237.100.000.029.475	105,00 C	
				10/12 PE 261245 FMS			
10/12/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	237.100.000.029.475	432,26 C	
				10/12 PE 261245 FMS			
10/12/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	237.100.000.029.475	1.378,96 C	
				10/12 PE 261245 FMS			
10/12/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	237.100.000.029.475	432,26 C	
				10/12 PE 261245 FMS			
10/12/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	237.100.000.029.475	16,44 C	
				10/12 PE 261245 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6982-1b86-495a-9951-484a705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	105,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	105,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	313,28 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	15,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	313,28 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	432,26 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	432,26 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	105,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	105,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	1.705,77 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	432,26 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	75,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	15,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	1.705,77 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	52,50 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	1.052,15 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	212,22 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	105,00 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	432,26 C
10/12/2025	0000	14105 874	Transferência Agendada 10/12 PE 261245 FMS	237.100.000.029.475	183,34 C
10/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/12/2025	119.864	26,94 D
10/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.316	18.515,27 D
10/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.318	360,00 D
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.164,11 C 0,00 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:48 PE 261245 FMS EMENDA	552.371.000.042.962	1,44 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:48 PE 261245 FMS EMENDA	552.371.000.042.962	1,15 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:47 PE 261245 FMS EMENDA	552.371.000.042.976	2,59 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:47 PE 261245 FMS EMENDA	552.371.000.042.976	0,37 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:47 PE 261245 FMS EMENDA	552.371.000.042.976	0,74 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:40 FME SANTA CRUZ - FEB	552.371.000.043.635	517,50 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 14:40 FME SANTA CRUZ - FEB	552.371.000.043.635	517,50 C
11/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida 11/12 16:56 FME SANTA CRUZ - FEB	552.371.000.043.635	517,50 C
11/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.864	850,45 C
11/12/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.512.100.044.169	52,82 C



11/12/2025	2371	11969 002 Cheque	855.324	9.500,00 D
		11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	23,42 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.061,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.401,83 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	323,60 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	400,00 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	249,87 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	400,00 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	400,00 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	400,00 C
		12/12 16:28 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	43,27 C
		12/12 16:20 PM SANTA CRUZ-QSE		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	8,90 C
		12/12 16:20 PM SANTA CRUZ-QSE		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	13,52 C
		12/12 16:20 PM SANTA CRUZ-QSE		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.306	8,71 C
		12/12 16:20 PM SANTA CRUZ-QSE		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	25,75 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	10,95 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	12,03 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	9,23 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	14,46 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	9,48 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	26,10 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	37,64 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	22,08 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	38,58 C
		12/12 16:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	9,22 C
		12/12 16:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	37,21 C
		12/12 16:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	35,88 C
		12/12 16:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
12/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	187,37 C
		12/12 11:55 FME SANTA CRUZ - FEB		
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	4.494,17 C
12/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.110.172.389	26,04 C
		ORDENS BANCARIAS		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZUIDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



12/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	4,49 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.864	4,49 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.305,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	691,46 C
15/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.752.048	1.326,81 C
		341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER		
15/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.120.033.007	207,38 C
		ORDENS BANCARIAS		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	4,49 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	13,47 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.207,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	11,48 C
		16/12 14:06 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	4,41 C
		16/12 14:06 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	6,00 C
		16/12 14:06 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	10,52 C
		16/12 14:05 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	2,37 C
		16/12 14:05 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	10,93 C
		16/12 14:05 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	11,89 C
		16/12 14:05 PE 261245 FMS EMENDA		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	444,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	240,50 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	573,50 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	370,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	407,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	481,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	370,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	277,50 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	444,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	222,00 C
		16/12 08:57 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
16/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.055.336	1.347,68 C
		104 1294 10571982000125 FUNDEF ESTADO		
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.125.026	12,58 C
		ORDENS BANCARIAS		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.247,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	546,38 C
17/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.160.043.163	243,66 C
		ORDENS BANCARIAS		
17/12/2025	2371	11969 002 Cheque	855.325	18.515,27 D
		17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	4,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



			Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	17,57 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.864	31,43 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.787,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.864	60,00 C
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.431.276	310,79 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM		
18/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.170.041.364	142,48 C
			ORDENS BANCARIAS		
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	4,49 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.864	1.053,20 C
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.235.000	26.768,37 C
			341 1247 10835932000108 COMPANHIA ENER		
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.099.706	77,29 C
			ORDENS BANCARIAS		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	411,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	81,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	104,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	416,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	12.246,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	732,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	3.215,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	5.795,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.426,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	4.207,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	6.157,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	20,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	20,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	20,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	34,68 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	20,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	20,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	1.999,06 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	13,47 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	17,57 D
			Cobrança referente 17/12/2025		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.864	8,98 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.070,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.637,35 C
		22/12 14:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.609,66 C
		22/12 14:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	0,32 C
		22/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,83 C
		22/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	5,05 C
		22/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,55 C
		22/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,27 C
		22/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	2.051,67 C
		22/12 14:36 FME SANTA CRUZ - FEB		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	39.372,30 C
		22/12 14:36 FME SANTA CRUZ - FEB		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	1.982,96 C
		22/12 14:36 FME SANTA CRUZ - FEB		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	38.911,31 C
		22/12 15:11 FME SANTA CRUZ - FEB		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	1.982,96 C
		22/12 15:11 FME SANTA CRUZ - FEB		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	3.679,85 C
		22/12 12:16 PREF MUN STA CRUZ FPM		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	3.679,85 C
		22/12 12:16 PREF MUN STA CRUZ FPM		
22/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	480,70 C
		22/12 12:16 PREF MUN STA CRUZ FPM		
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.864	239,87 C
22/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.163.268	28,54 C
		ORDENS BANCARIAS		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.864	4,49 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.647,71 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	5,08 C
		23/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	4,78 C
		23/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	4,74 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	4,29 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	3,62 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	5,25 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	0,55 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	5,61 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	16,84 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		
23/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	9,34 C
		23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA		



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.042.976	5,05 C	
			23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.042.976	11,83 C	
			23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.042.976	7,01 C	
			23/12 14:39 PE 261245 FMS EMENDA			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	2,86 C	
			23/12 10:23 FME SANTA CRUZ - FEB			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	8,78 C	
			23/12 10:23 FME SANTA CRUZ - FEB			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	16,08 C	
			23/12 10:23 FME SANTA CRUZ - FEB			
23/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	5,87 C	
			23/12 10:23 FME SANTA CRUZ - FEB			
23/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.864	173,90 C	
23/12/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.220.095.197	74,27 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	11,71 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.249,57 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	436,15 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	5.429,57 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.617,92 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	265,72 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	598,14 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	5.429,57 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.401,83 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	200,00 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.342,77 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	11.944,65 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.249,57 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.617,92 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	12.102,42 C	
			24/12 11:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.000,00 C	
			24/12 12:12 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.249,57 C	
			24/12 12:12 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	42,50 C	
			24/12 11:13 PM SANTA CRUZ-QSE			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	21,00 C	
			24/12 11:13 PM SANTA CRUZ-QSE			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	50,00 C	
			24/12 11:13 PM SANTA CRUZ-QSE			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,25 C	
			24/12 11:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.575	1,00 C	
			24/12 11:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.575	2,24 C	
			24/12 11:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455			

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



24/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.575	2,63 C
			24/12 11:12 TRANSF ESPECIAIS-2612455		
24/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.864	160,46 C
24/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.291.832	1.226,48 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.529.443	292.000,00 C
			104 2130 24301491000179 CAMARA MUNICIP		
24/12/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.230.221.652	50,01 C
			ORDENS BANCARIAS		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	450,00 D
			24/12 11:12 EDITOR 00024301475000186		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.604	264,68 D
			24/12 12:08 SUPRA D M H EIRELI		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.604	925,26 D
			24/12 12:08 SUPRA D M H EIRELI		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.001.162	17.786,20 D
			24/12 12:08 MAGAZINE PADRE CICERO		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	170.000,00 D
			24/12 12:08 PM SANTA CRUZ - EC 29		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	10.000,00 D
			24/12 12:08 P F M CRIANCA ADOLESCENT		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	836,20 D
			24/12 15:32 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.202,90 D
			24/12 15:32 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	815,90 D
			24/12 15:32 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.916,40 D
			24/12 15:32 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.397,13 D
			24/12 15:32 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	1.857,50 D
			24/12 11:12 ASSOC P P R S C N S RITA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582	801,10 D
			24/12 11:12 ASSOC P P R S C N S RITA		
24/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.401	799,00 D
			ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL L		
24/12/2025	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	8,98 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.631,69 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	745,19 C
			26/12 10:51 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	256,64 C
			26/12 10:51 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	1.137,43 C
			26/12 10:51 PE 261245 FMS ENFERMAGEM		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	102,97 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	97,48 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	97,48 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	75,00 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	92,11 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	6.198,11 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.043.635	0,82 C
			26/12 13:47 FME SANTA CRUZ - FEB		
26/12/2025	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.864	325,14 C
26/12/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.240.015.026	61,82 C
			ORDENS BANCARIAS		
26/12/2025	2371	18943 002	Cheque	855.345	3.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



26/12 00:00 OURICURI PE						
26/12/2025	2371	18943	002 Cheque	855.346	6.800,00 D	
26/12 00:00 OURICURI PE						
26/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	19.000,00 D	
26/12 19:11 PAULO SANTANA ADVOGADOS						
26/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.477	400,00 D	
26/12 19:11 MARIA GRACAS G BEZERRA						
26/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.640	570,00 D	
26/12 19:11 GERISVAN TAVARES DE SOUZ						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	22.890,00 D	
237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
104 2130 025079430000171 J. C. FERREIR						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	313,79 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	627,49 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	440,20 D	
104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.710,00 D	
033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.710,00 D	
033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.520,00 D	
237 6034 05234900460 BRUNA PEREIRA DA						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3.610,00 D	
033 4324 05334677488 RONNYERE RODRIGUE						
26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	110.800.000.010.489	1.501,00 D	
24/12 EDVALDO PEREIRA FRANCA JR						
26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	255.500.000.026.443	1.300,00 D	
24/12 RAFAELLE SANTOS PACHECO						
26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	255.500.000.026.443	1.300,00 D	
24/12 RAFAELLE SANTOS PACHECO						
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	23,42 D	
Cobrança referente 23/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.267	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.268	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.269	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.270	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.271	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.272	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.273	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.274	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.275	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.243,43 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.038.174	1.548,33 C	
29/12 15:19 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ						
29/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.043.575	277,50 C	
29/12 11:15 TRANSF ESPECIAIS-2612455						
29/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	10.774,81 C	
29/12 15:28 FME SANTA CRUZ - FEB						
29/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	7.783,46 C	
29/12 16:25 FME SANTA CRUZ - FEB						
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.864	826,64 C	
29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.260.035.531	96,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484d705853d



ORDENS BANCARIAS					
29/12/2025	2371	18943	002 Cheque	855.327	7.166,09 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	2371	18943	002 Cheque	855.330	7.990,00 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	2371	11969	002 Cheque	855.339	855,00 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	2371	11969	002 Cheque	855.344	5.400,00 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	2371	11969	002 Cheque	855.350	1.301,50 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	2371	18943	002 Cheque	855.363	9.500,00 D
29/12 00:00 OURICURI PE					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.800,00 D
341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D
133 2603 039625763000163 J. DE SIQUEIR					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	360,00 D
237 6034 05223807430 ANTONIA GALINDO D					
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.864	5,86 D
Cobrança referente 24/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	76,32 D
Cobrança referente 24/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.414	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.415	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.416	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.332	5.673,60 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.333	18.515,27 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.354	855,00 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.357	550,00 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.360	655,50 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.368	1.216,00 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.652,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	147,00 C
30/12 10:29 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	400,00 C
30/12 10:29 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	147,00 C
30/12 10:29 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	85,67 C
30/12 10:29 P M S C PGTO SERVIDORES					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	9,75 C
30/12 16:51 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	5,73 C
30/12 16:51 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.962	3,82 C
30/12 16:51 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	8,10 C
30/12 16:50 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	9,91 C
30/12 16:50 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	10,09 C
30/12 16:50 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.042.976	10,33 C
30/12 16:50 PE 261245 FMS EMENDA					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	18,72 C
30/12 08:52 FME SANTA CRUZ - FEB					
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.043.635	91,71 C
30/12 16:42 FME SANTA CRUZ - FEB					
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.864	236,45 C
30/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.050.582	7,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

ORDENS BANCARIAS					
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque	855.329	2.950,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2025	2371	18943	002 Cheque	855.331	3.970,00 D
30/12 00:00 OURICURI PE					
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.864	4,49 D
Cobrança referente 26/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	17,96 D
Cobrança referente 26/12/2025					
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.369	23.600,00 D
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.350,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.864	970,14 C
31/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.300.042.693	44,96 C
ORDENS BANCARIAS					
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.864	8,98 D
Cobrança referente 29/12/2025					
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.864	49,39 D
Cobrança referente 29/12/2025					
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956,73 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	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 de Conta Corrente

G338251625915
25/02/2026 16:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251625915
25/02/2026 16:58:47



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-d84a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	1.276,64 D	
				04/12 16:20 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	108,75 D	
				04/12 16:20 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
04/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	720,99 D	
				04/12 16:20 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.106,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.037.021	114,30 D	
				24/12 11:17 DARLU I TEXTIL LTDA			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	866,93 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	858,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:02:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-XFMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:07:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:08:53



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	267,46 D	
				29/12 14:20 L GUIMARAES MENDES			
29/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,46 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:10:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:10:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:12:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	6.906,32 D	
				29/12 14:20 L GUIMARAES MENDES			
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	10.526,65 D	
				29/12 17:02 L GUIMARAES MENDES			
29/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.432,97 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-XFMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-XFMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:27:02



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-XASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:17:13



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	6.348,10 D	
				26/12 14:32 L GUIMARAES MENDES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	303,60 D	
				26/12 14:32 L GUIMARAES MENDES			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.651,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:19:17



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:20:28



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.043.607	550,00 D	
				29/12 14:19 LIMA C C S I LTDA			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.624,00 D	
				237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.840,00 D	
				004 0041 046429167000173 LF CAVALCANTI			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.014,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:21:03



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29292-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/02/2026 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

G3372509273649
25/02/2026 10:21:11



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:22:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29475-6PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.307.100.000.075	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.323.995.000.149	10.011,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.011,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.426.233.000.149	82.176,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.176,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.526.357.000.136	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.526.438.000.149	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.526.800.000.136	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2371	99015 120	Transferido para Poupança	550.963.510.089.274	1.995,00 D	
				10/12 15:20 FERNANDA L COELHO MIRAND			
10/12/2025		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.041.689	3.361,72 D	
				10/12 15:20 EMANUEL R MACEDO SILVA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,00 D	
				104 2130 08430873406 ANISON EMANOEL DA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.937,78 D	
				237 3101 12547850435 HENRIQUE DA LUZ P			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.995,00 D	
				260 0001 09557234423 PRISCILLA NERY TA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.832,57 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	260,00 D	
				237 6034 70458219487 EVERALDO LOPES DA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	260,00 D	
				104 2130 07581862402 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	5.971,04 D	
				260 0001 06245046386 JOAO VICTOR SOUSA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	14.533,42 D	
				104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	260,00 D	
				237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.767,74 D	
				033 4004 02094216497 NEYARA DE ANDRADE			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.995,00 D	
				104 0812 07104164405 THEREZA VICTORYA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	250,00 D	
				104 2130 25799630491 RAIMUNDO FRANCISC			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	220,00 D	
				104 0772 29442287818 ANTONIO GOMES DA			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	3.361,72 D	
				077 0001 04150917485 PAULO EDUARDO MUN			



10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	2.816,66 D
		260 0001 06245046386 JOAO VICTOR SOUSA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	200,00 D
		104 2130 03460522461 MARIA COSTA DE SO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.425,00 D
		237 3101 12547850435 HENRIQUE DA LUZ P		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	3.767,74 D
		260 0001 10895947471 ISADORA RAMOS BAT		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	3.767,74 D
		237 3045 11273689402 SERGIO AUGUSTO AF		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	5.247,85 D
		033 4054 08449648408 ISABELLA JORDANY		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.995,00 D
		341 8477 11030376417 GUILHERME RAMOS F		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	260,00 D
		104 2130 02586181409 MARIA HELENA MORE		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	105.900.000.019.790	285,00 D
		09/12 MARIA CLARA RODRIGUES CAV		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	105.900.000.019.790	1.995,00 D
		09/12 MARIA CLARA RODRIGUES CAV		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	110.800.000.030.317	6.694,23 D
		09/12 PAULO C CARVALHO ALENCAR		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	145.600.000.010.006	3.767,74 D
		09/12 MARCOS LIMA PINHO		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	206.900.000.011.767	997,50 D
		09/12 ULISSES R CAVALCANTE		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	206.900.000.011.767	285,00 D
		09/12 ULISSES R CAVALCANTE		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	105,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	432,26 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	1.378,96 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	432,26 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	16,44 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	105,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	105,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	313,28 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	15,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	313,28 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	432,26 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	432,26 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	105,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	105,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	1.705,77 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	432,26 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	75,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	15,00 D
		09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	237.100.000.008.351	1.705,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		52,50 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		1.052,15 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		212,22 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		105,00 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		432,26 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.008.351		183,34 D
			09/12 P M S C RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.017.457		300,00 D
			09/12 WESLEY FERNANDES VELOSO			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.027.547		3.767,74 D
			09/12 FABIOLA M M RODRIGUEZ			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.029.578		3.767,74 D
			09/12 JULIANA SOBRAL RAMOS			
10/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	237.100.000.038.679		6.694,23 D
			09/12 LUIZ ALVARO SILVA LEAL FH			
10/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada	237.100.510.016.040		1.995,00 D
			09/12 HARLENY ALMEIDA F LIMA			
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98.484,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.616.597.000.149	106.260,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.616.766.000.149	106.260,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.617.719.000.149	14.138,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	144.510,00 D	
			12/12 15:35 P M S C PGTO SERVIDORES			
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.913,29 D	
			12/12 15:35 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
12/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.235,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.680.846.000.149	10.150,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.938.000.149	180.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.682.187.000.149	7.100,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.682.838.000.047	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.683.162.000.149	80.016,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.683.236.000.072	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.267,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.901	1.674,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.902	20.097,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.903	449,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.904	5.396,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.618,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.637,35 D	
			22/12 14:15 P M S C RECEITAS PROPRIA			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.609,66 D	
			22/12 14:15 P M S C RECEITAS PROPRIA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-d84a705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	28.745,60 D	
			22/12 14:15 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	120.631,91 D	
			22/12 14:15 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.113,20 D	
			22/12 14:15 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	135.318,91 D	
			22/12 14:15 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
22/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	353,60 D	
			22/12 14:15 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	21.613,95 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.370,48 D	
			104 2130 11302803492 MARIA EUGENIA ALV			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	303,60 D	
			104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	756,35 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	212,52 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.902,83 D	
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	227,70 D	
			104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	22.026,59 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	340.824,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.026.266.000.136	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.026.343.000.136	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.108,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	34.461,55 D	
			30/12 09:05 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.992,12 D	
			30/12 09:05 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.453,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.109.315.000.149	4.171,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.171,65 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G3372509273649
25/02/2026 10:23:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29476-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:23:50



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36857-1FMS-SANTA CRUZ HPP ESTADU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:24:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36858-XFMS-SANTA CRUZ -BAF
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.205.912	2.825,87 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.205.915	2.383,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.234.404	2.383,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.592,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.051.364	3.681,84 D	
				22/12 16:21 MARIA E FERREIRA			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.051.364	21.299,44 D	
				22/12 16:21 MARIA E FERREIRA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.122,00 D	
				033 4124 040328532000177 DISTRIBUIDORA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	970,00 D	
				237 3212 097532879000154 SOARES COMERC			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	442,50 D	
				033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	44,40 D	
				133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.059	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.060	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.061	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.062	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.612,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	7.771,80 D	
				23/12 14:38 ZUCK PAPEIS LTDA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.771,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	301,80 D	
				26/12 10:54 ZUCK PAPEIS LTDA			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36859-8FMS-SANTA CRUZ - PEFAP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:28:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37246-3PE 261245 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.317.000.148	60.567,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.041.647	749,05 D	
				01/12 10:41 NATALIA RODRIGUES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	749,05 D	
				033 4054 74940414434 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.068,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.661.000.148	60.312,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.312,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.604	1.155,69 D	
				26/12 10:51 IEDA FREIRES MENEZES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.016.883	2.975,36 D	
				26/12 10:51 CICERA F SILVA BARROS			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.948	1.155,69 D	
				26/12 10:51 RONNYELBA R MACEDO			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.562	749,05 D	
				26/12 10:51 MARIA S T GUIMARAES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.128	749,05 D	
				26/12 10:51 MAURICELIA C SILVA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.346	749,05 D	
				26/12 10:51 LEIDAIANE S SOUZA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.475	749,05 D	
				26/12 10:51 TAINARA M ARAUJO			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.020.078	2.270,65 D	
				26/12 10:51 ANA LARA DOS SANTOS LIMA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.660	749,05 D	
				26/12 10:51 CICERA JOSEFA DE CARVALH			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.803	2.270,65 D	
				26/12 10:51 MAYARA A AMORIM			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	745,19 D	
				26/12 10:51 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	256,64 D	
				26/12 10:51 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.137,43 D	
				26/12 10:51 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.039	2.270,65 D	
				26/12 10:51 CASSIA SOUZA GUIMARAES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.437	749,05 D	
				26/12 10:51 MARIA JUCILEIDE S LOPES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.619	749,05 D	
				26/12 10:51 JOELMA ALVES TAVARES			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.864	749,05 D	
				26/12 10:51 MARIA FRANCISCA F BENICI			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.890	749,05 D	
				26/12 10:51 MARINEIDE GOMES S LIMA			
26/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.316	749,05 D	
				26/12 10:51 FLORISDETE M T RIBEIRO			



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6d82-1b86-495a-9951-484af705853d

26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.541	749,05 D
				26/12 10:51 GILDECI COELHO VIANA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.575	749,05 D
				26/12 10:51 VALMEIRY SILVA A JUVINO		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.018.734	2.270,65 D
				26/12 10:51 NATALI DA SILVA SA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.117	749,05 D
				26/12 10:51 CLEIDE JANE ALVES SANTAN		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.168	749,05 D
				26/12 10:51 MARIA CLEIDE DE LIMA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.655	749,05 D
				26/12 10:51 SAMAI PEREIRA DA SILVA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.033.377	749,05 D
				26/12 10:51 GENILCA C SILVA COSTA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.035.020	749,05 D
				26/12 10:51 JESSICA C DAMASCENO SOUZ		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.035.725	2.270,65 D
				26/12 10:51 LAZARO J C LOPES		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.036.516	1.504,73 D
				26/12 10:51 AIANDAS M AMARAL SOUZA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.564	1.504,73 D
				26/12 10:51 RAYLANNE SILVA COSTA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.574	1.504,73 D
				26/12 10:51 MARIA E SILVA OLIVEIRA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.576	1.504,73 D
				26/12 10:51 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.577	749,05 D
				26/12 10:51 KASSIA DE SOUZA MACEDO		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.578	1.155,69 D
				26/12 10:51 RUANA TAINA ALVES DE LIM		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.579	1.155,69 D
				26/12 10:51 GABRIELA T RODRIGUES		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.580	1.504,73 D
				26/12 10:51 MARINALVA GOMES GUIMARAE		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.584	749,05 D
				26/12 10:51 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.585	1.504,73 D
				26/12 10:51 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.587	749,05 D
				26/12 10:51 KARINE COELHO DE LIMA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.588	1.504,73 D
				26/12 10:51 AMERICO DA SILVA SILVEIR		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.590	1.155,69 D
				26/12 10:51 CICERA L C GUIMARAES		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.597	1.493,36 D
				26/12 10:51 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.623	1.504,73 D
				26/12 10:51 MARIA FERREIRA DA SILVA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.636	749,05 D
				26/12 10:51 PAULO C SOUZA DELMONDES		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.039.074	1.155,69 D
				26/12 10:51 LEIDIANE DE SOUZA SILVA		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.040.910	749,05 D
				26/12 10:51 MARIANA VIANA RIBEIRO		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.041.647	749,05 D
				26/12 10:51 NATALIA RODRIGUES		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.042.095	749,05 D
				26/12 10:51 MARIA C PEREIRA SOUZA		
26/12/2025	2371	99015	120	Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	749,05 D
				26/12 10:51 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.012.415	1.504,73 D
				26/12 10:51 RITA CASSIA S ARAUJO		
26/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	558.074.000.005.778	1.155,69 D
				26/12 10:51 SAARA BEATRYZ REGES NUNE		
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	749,05 D



				033 4054 74940414434 MARIA DO SOCORRO			
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	749,05 D	
				237 6034 14846177467 WALLISON RIAN DE			
26/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	749,05 D	
				033 4054 05403754466 DNIENE DE SA ALEN			
26/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	60.567,03 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.012.604	1.318,18 D	
				29/12 14:16 IEDA FREIRES MENEZES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.016.883	3.232,00 D	
				29/12 14:16 CICERA F SILVA BARROS			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.024.948	1.318,18 D	
				29/12 14:16 RONNYELBA R MACEDO			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.027.562	749,05 D	
				29/12 14:16 MARIA S T GUIMARAES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.028.128	749,05 D	
				29/12 14:16 MAURICELIA C SILVA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.028.346	749,05 D	
				29/12 14:17 LEIDAIANE S SOUZA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.028.475	749,05 D	
				29/12 14:16 TAINARA M ARAUJO			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	551.108.000.020.078	1.381,54 D	
				29/12 14:16 ANA LARA DOS SANTOS LIMA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	551.362.000.005.660	749,05 D	
				29/12 14:16 CICERA JOSEFA DE CARVALH			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.050.803	2.368,36 D	
				29/12 14:17 MAYARA A AMORIM			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.039	2.368,36 D	
				29/12 14:16 CASSIA SOUZA GUIMARAES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.016.437	749,05 D	
				29/12 14:16 MARIA JUCILEIDE S LOPES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.016.619	749,05 D	
				29/12 14:16 JOELMA ALVES TAVARES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.016.864	749,05 D	
				29/12 14:16 MARIA FRANCISCA F BENICI			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.016.890	749,05 D	
				29/12 14:16 MARINEIDE GOMES S LIMA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.316	749,05 D	
				29/12 14:16 FLORISDETE M T RIBEIRO			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.541	749,05 D	
				29/12 14:16 GILDECI COELHO VIANA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.575	749,05 D	
				29/12 14:16 VALMEIRY SILVA A JUVINO			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.018.734	2.368,36 D	
				29/12 14:17 NATALI DA SILVA SA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.117	749,05 D	
				29/12 14:16 CLEIDE JANE ALVES SANTAN			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.168	749,05 D	
				29/12 14:16 MARIA CLEIDE DE LIMA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.655	749,05 D	
				29/12 14:16 SAMAI PEREIRA DA SILVA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.033.377	749,05 D	
				29/12 14:16 GENILCA C SILVA COSTA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.035.020	749,05 D	
				29/12 14:16 JESSICA C DAMASCENO SOUZ			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.035.725	1.381,54 D	
				29/12 14:17 LAZARO J C LOPES			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.036.516	1.379,34 D	
				29/12 14:16 AIANDAS M AMARAL SOUZA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.564	1.504,73 D	
				29/12 14:16 RAYLANNE SILVA COSTA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.574	1.504,73 D	
				29/12 14:16 MARIA E SILVA OLIVEIRA			
29/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.576	1.504,73 D	
				29/12 14:16 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.577	749,05 D
			29/12 14:16 KASSIA DE SOUZA MACEDO		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.578	1.318,18 D
			29/12 14:16 RUANA TAINA ALVES DE LIM		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.579	1.318,18 D
			29/12 14:16 GABRIELA T RODRIGUES		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.580	1.504,73 D
			29/12 14:16 MARINALVA GOMES GUIMARAES		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.584	749,05 D
			29/12 14:16 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.585	1.504,73 D
			29/12 14:16 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.587	749,05 D
			29/12 14:16 KARINE COELHO DE LIMA		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.588	1.504,73 D
			29/12 14:16 AMERICO DA SILVA SILVEIR		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.590	1.318,18 D
			29/12 14:16 CICERA L C GUIMARAES		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.597	1.750,00 D
			29/12 14:17 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.623	1.504,73 D
			29/12 14:17 MARIA FERREIRA DA SILVA		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.636	749,05 D
			29/12 14:16 PAULO C SOUZA DELMONDES		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.039.074	1.318,18 D
			29/12 14:16 LEIDIANE DE SOUZA SILVA		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.040.910	749,05 D
			29/12 14:17 MARIANA VIANA RIBEIRO		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.041.647	749,05 D
			29/12 14:17 NATALIA RODRIGUES		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.042.095	749,05 D
			29/12 14:17 MARIA C PEREIRA SOUZA		
29/12/2025	2371	99015 120	Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	749,05 D
			29/12 14:16 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.415	1.504,73 D
			29/12 14:16 RITA CASSIA S ARAUJO		
29/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.005.778	1.318,18 D
			29/12 14:16 SAARA BEATRYZ REGES NUNE		
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	749,05 D
			033 4054 74940414434 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	436,95 D
			033 4054 05403754466 DNIENE DE SA ALEN		
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	312,10 D
			237 6034 14846177467 WALLISON RIAN DE		
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.718,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.314.000.148	60.567,03 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.567,03 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:29:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 41883-8PE 261245 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	2.253,73 D	
				29/12 14:21 L GUIMARAES MENDES			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.253,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 42962-7PE 261245 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	235,20 D	
				08/12 15:25 MEDICAL CENTER D M LTDA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.904,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.095.568	18.426,20 D	
				11/12 14:48 M M S P H EIRELI			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,44 D	
				11/12 14:48 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1,15 D	
				11/12 14:48 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.600,00 D	
				11/12 14:48 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.904,10 D	
				237 0028 032786481000107 BELOFARMA LTD			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	800,00 D	
				341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	598,56 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	478,85 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.906,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11,48 D	
				16/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,41 D	
				16/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6,00 D	
				16/12 14:06 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.834,47 D	
				16/12 14:06 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.491,98 D	
				16/12 14:06 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.771,50 D	
				16/12 14:06 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.119,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	576,00 D	
				17/12 10:36 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	432,00 D	
				17/12 10:36 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.904,10 D	
				341 0773 032786481000107 BELOFARMA LTD			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.912,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	1.553,20 D	
				19/12 16:41 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			
19/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	1.171,17 D	
				19/12 16:41 BQS DISTRIBUIDORA LTDA			



19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	179,10 D
			19/12 16:41 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.840,00 D
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	312,00 D
			133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	70,00 D
			341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	635,90 D
			237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.561,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.968,65 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	230,09 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.333,03 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.182,96 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.506,34 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.783,54 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	7.000,18 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.004,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,74 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,29 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,62 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,25 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	0,55 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,61 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	16,84 D
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA		
23/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.040,00 D
			24/12 19:20 PHARMPLUS LTDA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	688,20 D
			24/12 19:20 MEDICAL CENTER D M LTDA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	553.128.000.014.147	1.146,00 D
			24/12 19:20 FABMED DIST HOSP LTDA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.200,00 D
			24/12 19:20 DROGAFONTE LTDA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	554.251.000.030.332	800,00 D
			24/12 19:20 TOP NORTE COMERCIO DE MA		
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	600,00 D
			24/12 19:20 DIMASTER COM P HOSP		
24/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.474,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.476,75 D
			341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI		
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.476,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

30/12 16:51 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,73	D
30/12 16:51 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,82	D
30/12 16:51 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.588,45	D
30/12 16:51 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.053,15	D
30/12 16:51 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.380,70	D
30/12 16:51 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.041,60	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	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

G3372509273649
25/02/2026 10:30:14



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 42976-7PE 261245 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.145,00 D	
				004 0086 022879543000163 DIAGNOSE LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,00 D	
				004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.145,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	13.985,00 D	
				02/12 15:12 MARIA E D M SILVA - ME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	999,00 D	
				341 9248 051242235000120 NXT - TELESSA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.650,00 D	
				341 9248 051242235000120 NXT - TELESSA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.634,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.214,58 D	
				08/12 15:24 MEDICAL CENTER D M LTDA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.214,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.731,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	88,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,59 D	
				11/12 14:47 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	0,37 D	
				11/12 14:47 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	0,74 D	
				11/12 14:47 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	152,46 D	
				11/12 14:47 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	305,92 D	
				11/12 14:47 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	6.677,20 D	
				11/12 14:47 D NERE DELMONDES FERR ME			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.123,00 D	
				11/12 14:47 DROGAFONTE LTDA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	506,70 D	
				11/12 14:47 GALLI L C P H LTDA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	601,22 D	
				341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	614,08 D	
				133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	88,20 D	
				237 0028 032786481000107 BELOFARMA LTD			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.731,00 D	
				237 0028 032786481000107 BELOFARMA LTD			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	586,80 D	
				237 3274 051685649000124 KASMEDI DISTR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.077,41 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			



11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.648,49 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,52 D	
			16/12 14:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,37 D	
			16/12 14:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,93 D	
			16/12 14:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11,89 D	
			16/12 14:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	984,68 D	
			16/12 14:05 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.373,49 D	
			16/12 14:05 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.940,70 D	
			16/12 14:05 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.544,64 D	
			16/12 14:05 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.879,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	88,20 D	
			341 0773 032786481000107 BELOFARMA LTD			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.731,00 D	
			341 0773 032786481000107 BELOFARMA LTD			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.819,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	835,34 D	
			19/12 16:41 L GUIMARAES MENDES			
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	525,73 D	
			19/12 16:41 L GUIMARAES MENDES			
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	973,54 D	
			19/12 16:41 SILVAN E G GUIMARAES			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	838,00 D	
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.172,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.912,33 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.882,42 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.097,53 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.917,48 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.809,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,34 D	
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,05 D	
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11,83 D	
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	7,01 D	
			23/12 14:39 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.650,00 D	
			341 9248 051242235000120 NXT - TELESSA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.245,00 D	
			004 0086 022879543000163 DIAGNOSE LTDA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D	
			004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	8,10 D
30/12 16:50 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,91 D
30/12 16:50 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,09 D
30/12 16:50 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	10,33 D
30/12 16:50 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.292,38 D
30/12 16:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.195,29 D
30/12 16:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.366,05 D
30/12 16:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.120,42 D
30/12 16:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
30/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.012,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	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

G3372509273649
25/02/2026 10:31:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 42977-5PE 261245 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	9.540,53 D	
				11/12 14:49 MEDICOS R LACERDA LTDA			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.200	14.931,15 D	
				11/12 14:49 LABORATORIO A LTDA - ME			
11/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.087	3.780,00 D	
				11/12 14:49 GUSMAO V S M LTDA - ME			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.620,00 D	
				197 0001 059637790000163 CONSULTORIO D			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.680,00 D	
				748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.694,20 D	
				336 0001 063083107000160 DWJM SAUDE ME			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.147,90 D	
				033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.086,00 D	
				033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.479,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
				033 4054 023973036000157 MAIS SAUDE CL			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.723,79 D	
				748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.723,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	7.713,62 D	
				29/12 14:18 MEDICOS R LACERDA LTDA			
29/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.200	9.341,54 D	
				29/12 14:18 LABORATORIO A LTDA - ME			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.946,70 D	
				336 0001 063083107000160 DWJM SAUDE ME			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.190,00 D	
				077 0001 030607788000160 CENTRO MEDICO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.846,10 D	
				033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.037,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:34:04



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 43143-5EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.100,00 D	
				004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.576	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.100,00 D	
				004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.136.290	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.298,90 D	
				077 0001 028329328000175 28.329.328 GI			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.530,00 D	
				260 0001 021824898000192 MARIA ESTELIT			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.700,00 D	
				260 0001 028299009000164 28.299.009 FR			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.289,00 D	
				237 6034 028329178000108 28.329.178 JA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.470,00 D	
				336 0001 059289313000154 MAILSON LUZ G			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.944,73 D	
				133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.781,15 D	
				004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.296,70 D	
				077 0001 028622180000162 28.622.180 AL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.245,00 D	
				237 6034 040980380000192 THALYS MANOEL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.950,00 D	
				133 2603 027544697000118 JUDEILDO DE L			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	4.607,00 D	
				237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.604	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.605	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.606	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.607	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.608	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.609	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.610	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.611	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.612	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.613	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.043.614	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.256,36 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	5.504,18 D
			19/12 16:42 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.489,96 D
			19/12 16:42 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	3.374,15 D
			19/12 16:42 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	790,10 D
			19/12 16:42 L GUIMARAES MENDES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	911,44 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	1.229,59 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	6.444,89 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	109,88 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	580,51 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	5.377,41 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	2.562,06 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	3.025,58 D
			19/12 16:42 SILVAN E G GUIMARAES		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.399,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	6.632,40 D
			26/12 10:55 ZUCK PAPEIS LTDA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.814,96 D
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.607,00 D
			237 1729 036544770000142 LICITAR COMER		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.279	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.280	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.080,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.100,00 D
			004 0307 001945192000171 MARQUES CONSU		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.423	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G3372509273649
25/02/2026 10:32:04



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 43603-8EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:53:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 43744-1EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	166.477,54 D	
				24/12 17:02 P M S C PGTO SERVIDORES			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.477,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3372509273649
25/02/2026 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	18943 002 Cheque	296.144	320,00 D	
			01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		2371	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.125.544	1.995,30 D	
			01/12 13:26 ADRIANO MONTEIRO DE PAUL			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.689,18 D	
			341 2136 046640357000135 PETRODIESEL T			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.568	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.248	130,00 D	
01/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.254	1.562,75 D	
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.710,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.256	1.453,50 D	
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.453,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2371	11969 002 Cheque	296.257	3.500,00 D	
			03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		2371	11969 002 Cheque	296.258	1.185,60 D	
			03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.147	400,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.170	453,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.176	29,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.187	36,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.191	255,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.195	58,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.199	280,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.200	93,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.205	34,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.228	756,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.233	4.305,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.238	1.850,00 D	
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	296.239	547,00 D	
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.781,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.060.963	10.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
04/12/2025		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.080.486	1.624,11 D	
			04/12 16:11 JUNCAO COMERCIO E REPRES			
04/12/2025		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	523,40 D	
			04/12 16:11 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
			104 3880 04704859495 MARIA SIRLEIDE GO			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.360,00 D	
			633 0001 027573006000104 GARAGEM 22 CO			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.837,17 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.071,88 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	203,76 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			



04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	238,47 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	348,48 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	5.271,67 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.834	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.835	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.836	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.837	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.838	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.839	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.840	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	295.748	29,00 D
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.161	106,05 D
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.162	101,29 D
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.164	500,00 D
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.165	125,29 D
04/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.167	102,49 D
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.534,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D
		260 0001 07011589481 MARIA ZILMA DO CA		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.000,00 D
		237 6034 08739401480 GAUDENCIO DAVID S		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.514	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.026.515	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.526,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.245	345,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.246	200,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.247	660,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.249	280,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.250	350,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.253	2.275,25 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.259	260,00 D
		08/12 00:00 OURICURI PE		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.800,00 D
		237 3045 012132553000187 DECON PECAS E		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.014.395	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.261	915,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.262	48,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.263	800,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.265	152,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.266	1.400,00 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.268	6.427,50 D
08/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.269	1.269,00 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.194,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



09/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.103	969,00 D
09/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.153	851,20 D
09/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.267	240,00 D
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.060,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	450.000,00 C
			10/12 16:45 PREF MUN STA CRUZ FPM		
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.163,86 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.018,91 C
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.066	2.350,00 D
			10/12 16:46 ISMEP HMSM PARTICULARE D		
10/12/2025	2371	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.089.274	2.650,00 D
			10/12 16:45 FERNANDA L COELHO MIRAND		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.026.136	1.500,00 D
			10/12 16:45 LIVIA B T NASCIMENTO		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	2.650,00 D
			10/12 16:46 ULISSES R CAVALCANTE		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.383,73 D
			10/12 16:46 L GUIMARAES MENDES		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.599,30 D
			10/12 16:45 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.786	368,22 D
			10/12 16:45 PEDRO RODRIGUES DE MATOS		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.452	68,00 D
			10/12 16:46 RC S FTTH EIRELI		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.450,40 D
			10/12 16:46 ACONTEC CONTABIL LTDA		
10/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.004.913	807,50 D
			10/12 16:45 LEANDRO MARQUES SANTOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160,85 D
			237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	807,50 D
			237 6034 54980020410 JOSE NAUDO GUIMAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.472,50 D
			104 2130 01941295436 JULIAO ALVES PERE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.375,00 D
			756 3289 028556698000145 TACIO GUILHER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	192,85 D
			104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	665,00 D
			237 6034 98517120434 NAZARE DO NASCIME		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	239,42 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	807,50 D
			748 2101 05765953492 DEIVISON DE SOUZA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	510,00 D
			104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.740,00 D
			077 0001 059006128000105 PANIFICADORA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.000,00 D
			341 9324 04387934476 MARIA ABDISIA COR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	807,50 D
			104 3548 35557583491 OSMAR LIBERATO GU		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.814,96 D
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.650,00 D
			260 0001 06245046386 JOAO VICTOR SOUSA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.650,00 D
			237 3101 12547850435 HENRIQUE DA LUZ P		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.650,00 D
			260 0001 09557234423 PRISCILLA NERY TA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	496,02 D
			341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI		
10/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.018	194,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



10/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.019	194,90 D	
VIVO PE						
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.020	128,44 D	
PRO RAD C E R S S LTDA						
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.021	132,21 D	
PRO RAD C E R S S LTDA						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.472	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.473	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.474	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.475	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.476	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.477	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.478	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.479	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.480	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.481	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.482	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.483	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.484	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.485	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.486	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.487	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.488	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.444,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.273	400,00 D	
11/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.291	4.391,85 D	
11/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.294	1.025,00 D	
11/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.314	1.995,00 D	
11/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.318	2.953,93 D	
11/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.765,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.270	215,00 D	
12/12 00:00 OURICURI PE						
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.271	200,00 D	
12/12 00:00 OURICURI PE						
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.272	655,53 D	
12/12 00:00 OURICURI PE						
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.304	810,00 D	
12/12 00:00 OURICURI PE						
12/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.309	200,00 D	
12/12 00:00 OURICURI PE						
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.082.214	11.000,00 D	
12/12 15:55 AUTOPECAS BEZERRA EIRELI						
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	293.924,75 D	
12/12 15:55 P M S C PGTO SERVIDORES						
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	943,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-d84d705853d



			12/12 15:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.347,44 D
			12/12 15:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	323,70 D
			12/12 15:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.262,50 D
			033 4054 05539518403 AYANY HOLANDA DE		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.140,00 D
			748 2101 029556314000157 NUTRIQUALY NU		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.203	909,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.204	482,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.205	2.276,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.206	1.316,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.207	572,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.208	34,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.209	753,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.210	1.035,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.211	809,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.212	390,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.213	504,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.214	63,57 D
			COMPESA		
12/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.640,00 D
			077 0001 059006128000105 PANIFICADORA		
12/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.216	28,25 D
			COMPESA		
12/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.217	64,81 D
			COMPESA		
12/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.218	66,29 D
			COMPESA		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.219	9.702,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.220	732,79 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.221	469,79 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.222	301,54 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.223	151,29 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.224	350,51 D
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.225	4.462,90 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.226	82,88 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.227	1.174,39 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.228	64,81 D
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.229	212,88 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.230	61,95 D
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.231	90,17 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.033	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.034	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.035	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.316	1.425,00 D
12/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.320	2.314,20 D
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	354.609,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.277	8.612,72 D
15/12 00:00 OURICURI PE					
15/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.305	2.261,00 D
15/12 00:00 OURICURI PE					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.223,34 D
237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.027.142	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.306	300,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.313	513,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.317	1.086,00 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.325	9.553,49 D
15/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.334	437,00 D
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.999,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.251	1.453,50 D
16/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.308	1.581,75 D
16/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.319	3.627,10 D
16/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.662,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.274	500,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.293	4.560,00 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.312	1.170,40 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.322	5.771,60 D
17/12 00:00 OURICURI PE					
17/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.326	6.760,75 D
17/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.327	8.760,32 D
17/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.523,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	296.275	250,00 D
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	8,13 C
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	151.833,09 C
19/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	883,20 C
19/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	36.563.762	100.000,00 C
104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC					
19/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.212	648,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE					
19/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.295	149,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE					
19/12/2025	2371	11969 002	Cheque	296.296	1.722,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE					
19/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.449	3.900,00 D
19/12 13:55 EMELIANO TEIXEIRA LEITE					
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.901	21.305,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.902	1.775,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.903	4.020,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	335,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	181,65 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	1.127,46 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	156,19 D	
MARCIA RAMOS FERNANDES DE SIQU						
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	99,90 D	
VOICENET TELECOMUNICACOES LTDA						
19/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.329	130,00 D	
19/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.394	621,00 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.551,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.335	320,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.337	146,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.339	17,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.340	421,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.341	221,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.342	234,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.343	230,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.344	350,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.346	207,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.347	16,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.348	624,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.349	390,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.350	250,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.351	242,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.352	134,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.353	358,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.354	57,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.355	170,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.356	188,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.358	147,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.359	52,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.360	30,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.361	926,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.362	300,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						
22/12/2025	2371	18943	002 Cheque	296.364	686,00 D	
22/12 00:00 OURICURI PE						

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.365	245,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.366	60,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.367	171,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.368	322,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.369	924,50 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.370	386,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.371	825,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.372	255,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.373	805,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.374	485,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.375	852,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.376	212,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.377	60,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.378	280,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.380	252,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.382	280,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.383	210,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.384	94,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.385	220,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.386	292,50 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.387	954,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.390	353,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	18943 002 Cheque		296.391	609,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	11969 002 Cheque		296.392	810,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	11969 002 Cheque		296.403	275,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085		3.384,14 D
		22/12 12:18 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.789,69 D
		22/12 12:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		389,35 D
		22/12 12:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		242,18 D
		22/12 12:18 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774		8.755,00 D
		22/12 12:18 DIAGNOSTICO L A L LTDA			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.555		834,33 D
		22/12 12:18 DR L M CONSTRUCAO LTDA M			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000		29.062,08 D
		22/12 12:18 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000		23.712,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



22/12 12:18 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO					
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000 57,80 D
22/12 12:18 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO					
22/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.739.000.009.495 2.450,40 D
22/12 12:18 ACONTEC CONTABIL LTDA					
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 501,50 D
				104 2130 000279474000114 LUIZ CARLOS C	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 2.171,45 D
				133 2603 014738821000134 PAULO DIEGO D	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203 185,01 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204 223,44 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205 181,48 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206 2.818,26 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207 1.756,67 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208 4.377,89 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209 313,31 D
				104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210 1.060,72 D
				104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211 1.366,85 D
				237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212 4.377,89 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213 313,31 D
				104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P	
22/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.214 5.271,66 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215 7.014,36 D
				748 2101 045029130000195 AUTOP CENTRO	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216 3.855,64 D
				748 2101 045029130000195 AUTOP CENTRO	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217 3.500,00 D
				033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218 3.500,00 D
				033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL	
22/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219 3.500,00 D
				033 1925 015713532000143 CTI AMBIENTAL	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.031 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.032 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.033 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.034 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.035 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.036 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.037 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.038 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.039 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.040 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	
22/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.041 13,08 D
				Cobrança referente 22/12/2025	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.042	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.043	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.044	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.045	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.046	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.047	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.048	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.328	701,10 D
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.338	1.140,00 D
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.345	1.918,00 D
22/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.395	322,50 D
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	138.232,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.283	4.500,00 D
		23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.396	215,00 D
		23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.397	200,00 D
		23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	2371	11969 002 Cheque	296.398	675,10 D
		23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.160	17,00 D
23/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.166	500,70 D
23/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.379	1.722,00 D
23/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	296.389	1.110,00 D
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.939,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	170.000,00 C
		24/12 12:08 P M S C RECEITAS PROPRIA		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.380,66 D
		24/12 11:05 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	44.574,00 D
		24/12 11:05 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	136.620,51 D
		24/12 12:11 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	2.832,26 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.541,31 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.565,88 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	924,10 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.583,56 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	11.360,30 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	780,82 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	2.534,57 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.934,74 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	2.519,03 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	3.234,37 D
		24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.929,19 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



			24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399		2.372,40 D
			24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399		1.413,76 D
			24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399		1.004,70 D
			24/12 15:34 L GUIMARAES MENDES			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.601		673,60 D
			24/12 15:34 F DIAS TECIDOS			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.054.736		2.957,58 D
			24/12 15:34 SILVAN E G GUIMARAES			
24/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.054.736		1.306,43 D
			24/12 15:34 SILVAN E G GUIMARAES			
24/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	69.043,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2371	18943 502	Dep dinheiro caixa ag	23.711.894.300.183		6.000,00 C
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.301	4.500,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.302	4.500,00 D
			26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2025	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.907		2.937,78 D
			26/12 19:11 WLADYA MARIA DINIZ MOROR			
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.520,00 D
			260 0001 11803970456 CARLA JAYANE DE A			
26/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.602	3.242,57 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.266		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.168	392,00 D
26/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.307	400,00 D
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	11.505,43 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.299	4.630,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.330	663,88 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.331	200,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.332	345,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	11969 002	Cheque		296.333	1.710,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	18943 002	Cheque		296.399	592,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	2371	18943 002	Cheque		296.433	1.900,00 D
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	700,00 D
			104 2130 11274825482 JOSE JEFFERSON MA			
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	3.021,00 D
			237 6034 05611147496 ILDEMARIO SIQUEIR			
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	2.375,00 D
			237 5788 06386220420 TATIANA SIQUEIRA			
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.411		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.412		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.033.413		13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.112	195,00 D
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.264	800,00 D
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.290	1.080,00 D
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.315	1.197,00 D
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.401	1.111,50 D
29/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado		296.425	330,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZUIDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d

29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		296.429	1.634,00 D
29/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		296.430	1.653,00 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.176,62 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1,01 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	161.570,07 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	939,84 C
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque		296.297	4.630,00 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque		296.298	4.700,00 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque		296.407	3.431,87 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	18943	002 Cheque		296.413	4.500,00 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque		296.419	1.800,00 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	18943	002 Cheque		296.446	1.080,00 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	11969	002 Cheque		296.452	1.504,80 D
			30/12 00:00 OURICURI PE			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		3.618,00 D
			30/12 10:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		1.506,00 D
			30/12 10:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		123.003	194,90 D
			VIVO PE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.751,95 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	2.652,63 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	1.812,90 D
			341 2136 046702442000180 BIGMED DISTRI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	5.768,00 D
			756 4340 051205028000104 GMC DISTRIBUI			
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.300.000.076.148		2.565,00 D
			29/12 TULIO CARVALHO ALIPIO			
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	237.100.000.024.786		708,26 D
			29/12 PEDRO RODRIGUES DE MATOS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.123		13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.124		13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.125		13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.126		13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		295.968	1.112,97 D
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		295.969	700,00 D
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		296.119	360,00 D
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		296.447	900,00 D
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	116.161,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G3382510466925
25/02/2026 10:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	18943	002 Cheque	120.628	304,00 D	
				01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.644	228,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2371	11969	002 Cheque	120.646	226,02 D	
				03/12 00:00 OURICURI PE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.051,08 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.842	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.064,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.647	160,00 D	
08/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.648	213,75 D	
08/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.649	200,00 D	
08/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	120.650	323,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	896,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	400.000,00 C	
				10/12 16:45 PREF MUN STA CRUZ FPM			
10/12/2025		2371	18943	002 Cheque	120.642	213,75 D	
				10/12 00:00 OURICURI PE			
10/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	699,50 D	
				10/12 16:54 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN			
10/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.450,40 D	
				10/12 16:54 ACONTEC CONTABIL LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	712,50 D	
				237 6034 52810577404 MARIA DO CARMO GO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	239,42 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	359,14 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.077,41 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	239,42 D	
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.523,57 D	
				104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	113,20 D	
				237 6034 031008898000178 F ALVES DE SO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.816,66 D	
				104 1030 10508922402 JOSE ADINAELSON D			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	211,50 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.620,49 D	



			033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.620,49 D
			033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.832,14 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.302,00 D
			237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	600,00 D
			237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	523,00 D
			237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA		
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.658,52 D
			237 1729 036544770000142 LICITAR COMER		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.017	153,09 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.018	28,05 D
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.019	599,50 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.020	127,80 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.021	694,29 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.022	63,87 D
			CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.023	275,48 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.493	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.494	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.495	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.496	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.497	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.498	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.499	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.500	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.501	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.502	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.503	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.504	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.505	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.506	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.507	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.508	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	1981	13079 102	Cheque Compensado	120.636	3.840,00 D
10/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.195,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2371	11969 002	Cheque	120.641	161,50 D
			11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969 002	Cheque	120.668	1.326,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484d705853d



			11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.671	1.434,21 D
			11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.921,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.656	265,00 D
			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.657	257,83 D
			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.662	242,25 D
			12/12 00:00 OURICURI PE		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	44.880,00 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.704,82 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	41.844,00 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.704,82 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.809,85 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.809,85 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	41.844,00 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.809,85 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.704,82 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	41.844,00 D
			12/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
12/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.853,53 D
			12/12 16:25 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.900,00 D
			237 6034 050991999000156 50.991.999 JO		
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	220,13 D
			COMPESA		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.039	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.633	973,00 D
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.385,65 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	8889	10957	103 Cheque Pago Outra Agência	120.651	1.206,50 D
			15/12 00:00 PSO PETROLINA PE		
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.654	1.710,00 D
15/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.661	300,00 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.216,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.645	188,10 D
			16/12 00:00 OURICURI PE		
16/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.613	1.406,48 D
16/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.673	3.150,00 D
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.744,58 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.663	1.938,00 D
			17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.664	3.840,00 D
			17/12 00:00 OURICURI PE		
17/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	120.672	4.305,89 D
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.083,89 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	2371	11969	002 Cheque	120.658	160,00 D
			19/12 00:00 OURICURI PE		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



19/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.554,00 D
		19/12 14:02 P M S C PGTO SERVIDORES		
19/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.450,40 D
		19/12 14:02 ACONTEC CONTABIL LTDA		
19/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.068.165	3.000,00 D
		19/12 14:02 MARQUES E QUEIROZ SF LTD		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	10.479,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	873,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	2.370,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	197,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.147,05 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	166,78 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.757,50 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.508	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.509	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.510	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	120.643	85,50 D
19/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	120.665	1.425,00 D
19/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	120.667	699,80 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.406,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	464,51 D
		22/12 12:22 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D
		22/12 12:22 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	5.150,58 D
		22/12 12:22 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	6.266,30 D
		22/12 12:22 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
22/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	581,90 D
		22/12 16:37 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.020,10 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	651,21 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.020,10 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.605,50 D
		341 8290 90236610449 AURINDO MACEDO RO		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.052	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.053	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.054	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.055	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.826,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.364.391	20.000,00 C
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	24.764,00 D
		24/12 11:17 P M S C PGTO SERVIDORES		
24/12/2025	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	14.018,00 D
		24/12 11:17 P M S C PGTO SERVIDORES		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.782,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	2371	11969	002 Cheque		120.652	1.908,00 D	
			29/12 00:00 OURICURI PE				
29/12/2025	2371	11969	002 Cheque		120.677	3.600,00 D	
			29/12 00:00 OURICURI PE				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.508,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425		50.000,00 C	
			30/12 10:27 PREF MUN STA CRUZ FPM				
30/12/2025	2371	18943	002 Cheque		120.692	1.267,30 D	
			30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2025	2371	18943	002 Cheque		120.694	1.276,80 D	
			30/12 00:00 OURICURI PE				
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		1.233,33 D	
			30/12 10:30 P M S C PGTO SERVIDORES				
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399		3.211,25 D	
			30/12 10:30 L GUIMARAES MENDES				
30/12/2025	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.201		2.470,00 D	
			30/12 10:30 EMERIANA GUEDES DE LIMA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	691,63 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.840,00 D	
			104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.127		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.066.128		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		120.666	260,00 D	
30/12/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado		120.674	751,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	34.972,53 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00

*** 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: ADEGILDO GUIMARAES SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484705853d



Extrato de Conta Corrente

G3382510466925
25/02/2026 11:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.662	1.400,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	175,25 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.789,78 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.843	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.021.844	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.991,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C	
				10/12 16:45 PREF MUN STA CRUZ FPM			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	760,00 D	
				033 2328 07835168430 GERALDO GUIMARAES			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	63,46 D	
				COMPESA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	264,57 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.073.509	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.898,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.403,50 D	
				260 0001 05093876402 RODRIGO NUNES AND			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.028.852	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.900,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.900,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.870,83 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	160,61 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.056	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.057	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.057,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	10.000,00 C	
				24/12 12:08 P M S C RECEITAS PROPRIA			
24/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d](https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d)

24/12 11:06 P M S C PGTO SERVIDORES					
24/12/2025	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289 9.500,00 D
24/12 12:12 P M S C PGTO SERVIDORES					
24/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 9.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	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

G3382510466925
25/02/2026 10:49:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:51:30



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 11:03:38



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.289.181	3.500,00 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,08 D	
				23/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,78 D	
				23/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.985,81 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.112,61 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.045.312	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.045.313	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.134,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 11:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251046692
25/02/2026 10:52



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.656.000.139	10.820,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.820,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	752,94 D	
				22/12 15:49 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	2.576,03 D	
				22/12 15:49 PMSC FOPAG FUNCION EFETIVO			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	3.328,97 D	
				22/12 15:49 PMSC FOPAG FUNCION EFETIVO			
22/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D	
				22/12 15:49 PMSC FOPAG FUNCION EFETIVO			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	541,93 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	541,93 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.755,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 11:02:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-d84a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.415.935.000.140	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.416.378.000.018	3.097,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.416.612.000.140	9.531,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.758,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.046.244.000.139	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.049.547.000.139	9.531,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.049.645.000.017	3.096,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	41.844,00 D	
				30/12 08:39 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.088,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.085.851.000.140	367,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.085.897.000.140	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.077.000.140	94,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.119.000.140	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.127.000.140	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.135.000.140	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.143.000.140	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.158.000.140	443,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.195.000.140	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.218.000.140	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.298.000.140	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.316.000.140	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.287.000.140	155,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.292.000.140	864,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.331.000.140	864,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.088.336.000.140	155,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.351.000.140	1.641,73 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.356.000.140	1.232,99 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.361.000.140	1.641,73 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.372.000.140	1.232,99 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.450.000.140	864,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.522.000.140	1.641,73 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.531.000.140	1.232,99 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.088.561.000.140	155,86 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.243.000.018	332,87 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.254.000.018	73,41 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.266.000.018	937,58 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.272.000.018	60,98 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.277.000.018	266,86 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.289.000.018	406,84 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.299.000.018	406,84 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.303.000.018	465,36 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.307.000.018	275,86 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.322.000.018	70,71 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.342.000.018	334,13 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.090.347.000.018	60,98 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.301,76 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382510466925
25/02/2026 11:02:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-d84a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.046.597.000.122	7.404,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.046.997.000.123	7.404,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.047.126.000.123	7.404,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.554,00 D	
				30/12 08:40 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.658,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.111.276.000.026	60,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.111.278.000.018	30,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27976-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.022.471	622,00 D	
				30/12 08:41 CVT VIP LTDA - ME			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:53:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.418.761.000.097	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.768.000.097	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.027.000.097	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.088.000.097	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.135.000.097	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.241.000.097	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.312.000.097	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.665.000.097	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.673.000.097	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.674.000.097	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.794.000.097	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.825.000.097	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.837.000.097	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.839.000.097	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



Extrato de Conta Corrente

G338251046692555555
25/02/2026 10:54:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30390-9SANTA CRUZCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251046692
25/02/2026 10:55:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33166-XSANTA CRUZSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33869-9SANTA CRUZBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	3.400,00 D	
				01/12 14:05 JRM INFORMATICA EIRELI M			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338251046692
25/02/2026 10:57



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-d84af705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34672-1COZINHA SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.096.523	10.113,80 D	
				02/12 15:16 COMERCIO A M G LTDA			
02/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	2.184,44 D	
				02/12 15:16 SILVAN E G GUIMARAES			
02/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	9.768,00 D	
				02/12 15:16 SILVAN E G GUIMARAES			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.066,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2371	11969	502 Dep dinheiro caixa ag	23.711.196.900.336	1.565,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.565,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2371	11969	502 Dep dinheiro caixa ag	23.711.196.900.364	605,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.096.523	9.598,40 D	
				17/12 09:47 COMERCIO A M G LTDA			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	1.122,50 D	
				17/12 09:47 SILVAN E G GUIMARAES			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	1.750,30 D	
				17/12 09:47 SILVAN E G GUIMARAES			
17/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.054.736	9.552,00 D	
				17/12 09:47 SILVAN E G GUIMARAES			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.023,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.916.698	20.000,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2371	11969	502 Dep dinheiro caixa ag	23.711.196.900.311	620,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		2371	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	23.711.747.000.073	2.000,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2371	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	23.711.747.000.029	450,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

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

G3382510466925
25/02/2026 10:58:53



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34674-8COZINHA INVEST S CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 10:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36154-2SANTA CRUZPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G33825104669255
25/02/2026 10:58:49



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36778-8S CRUZ FMAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.916.692	3.500,00 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.806,00 D	
				30/12 08:42 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.806,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338251046692
25/02/2026 11:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37803-8SIGTV261245520230001 GND3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G338251046692555
25/02/2026 10:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-OPM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3382510466925
25/02/2026 11:00:47



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGIL DO GUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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 N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		58,76
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		58,76

Documentos Assinados Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5408-9

FNDE PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		21,83
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		21,83

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		45,65
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		45,65

Documentos Assinados Digitalmente por: ADEGILDO CUMMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36724-9

OP DE CRÉDITO V

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		64,38
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		64,38

Documentação Assinada Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Secretário Municipal de Administração, CPF nº 030.111.111-11, Endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Santa Cruz, RJ, CEP: 24.301-475. E-mail: adm@pmscruz.rj.gov.br

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	106.649,93
14/03/2022 854375 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	2,00	106.647,93
03/08/2022 854534 PAGO A MAIOR NO BANCO	45,00	106.602,93
06/09/2022 854549 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	14,00	106.588,93
25/07/2022 854462 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	3,00	106.585,93
01/04/2022 854416 JUDEILDO(PAGO A MAIOR)	10,00	106.575,93
29/09/2023 JSC LOCAÇÕES	1.100,00	105.475,93
10/02/2025 854950 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	425,00	105.050,93
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
25/07/2018 853775 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	3,00	105.047,93
12/03/2021 854160 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	44,50	105.003,43
27/04/2023 IRRF FMS	5.962,30	105.000,13
27/04/2023 FALTAS FMS	286,73	105.000,40
13/11/2023 191319 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (JOSEAN)	0,01	105.000,39
13/11/2023 854734 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (JOSE EDUARI	3,00	105.000,39
10/01/2024 854769 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	105.000,89
10/02/2025 TRANSF. A DEVOLVER IRRF	8,70	105.000,19
14/05/2025 TRANSF. À DEVOL. (DESC. DE ROBERIO)	12,36	105.000,83
04/09/2025 TRANSF. INDEVIDA	21.311,15	106.649,68
05/09/2025 855219 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	106.649,48
29/12/2025 855332 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,02	106.649,46
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		106.649,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9163-4

PROG.CAMINHO ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		28,61
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		28,61

Documentos Assinados Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10326-8

AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		82,94
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		82,94

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.html> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10420-5 PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		92,44
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		92,44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/cp/vantagem/antidota/DocContabilizarMARAES%20SOARES%20EZILDA%20MARIA%20DE%20SOUZA%20MENEZES>
 Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10421-3 PEJA-PROG.JOVEM E AD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		69,71
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		69,71

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425-7 REST INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13292-6

PREVIDENCIA PATRONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13366-3 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 855332 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
28/04/2022 TRANSF. CONSG. B. BRASIL A MAIOR	30,00	30,00
27/12/2024 TRANS PAGO A MAIOR - FOL DE PAGAM.	800,00	830,00
13/10/2025 IRRF FALTA TRANSF.	46,58	876,58
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/03/2017 PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96	765,62
28/09/2020 CONSIG. CAIXA PAGO A MENOR	0,20	765,42
30/12/2021 MULTAS E JUROS INSS DA FOLHA	11,12	754,30
27/10/2022 FOLHA PAGO A MENOR	0,03	754,27
28/05/2024 TRANF CONSIG. BRADESCO PAGO A MENOR	0,02	754,25
31/12/2025 TRANF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		754,25

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA DE SAES SOARES JUNIOR, CPF: 011.171.111-11, MARILDE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6182-1b86-4954-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		44,20
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
24/12/2025 190794 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	2.280,00	44,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
13/09/2021 850192 JEAN CLEZO (PG A MAIOR PELO BANCO)	200,00	44,20
02/09/2021 850187 FRANC° DE ASSIS PG A MAIOR NO BANCO	0,05	44,25
09/02/2022 850212 PAULO CESAR (PG A MAIOR PELO BANCO)	3,00	47,25
06/07/2023 850251 PAG. MAIOR BB WELLITON	0,10	47,35
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		47,35

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/va/na/Doc.seam?Codigo_documento:b7fc6182-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1

REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,89
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8

PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		67,81
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		67,81

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5

PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,04
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,04

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		17,00
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		17,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/va/Doc/NumCodigo> do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14726-5 FUNDARPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		27,03
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		27,03

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/va/infDoc.htm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6 PNAE-MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		82,83
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		82,83

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/vantagem/ta/DocContabil>
Quantidade de documentos: 1
Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9

FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		100,31
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		100,31

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5

PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16639-1 FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		24,32
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		24,32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2

EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 850251 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		79.686,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA SOARES DE SOUZA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar.asp?doc=75599999-4&id=75599999-4

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.		
10/03/2025 009326 JOAO GUEDES TEXEIRA	617,50	716.688,50
09/05/2025 009646 KRYSLAINE MARIA GUIMARAES DE SOUZA	640,00	718.028,50
09/05/2025 009647 GRAZIELA APARECIDA DE SOUZA SILVA	640,00	718.088,50
10/06/2025 881646 FRANCISCO SILVEIRA ALENCAR	1.185,60	716.902,90
10/06/2025 881720 DAMIAO PEREIRA ANDRADE	6.292,80	710.610,10
10/07/2025 881849 JOAO GUEDES TEXEIRA	760,00	709.850,10
10/07/2025 881875 JADSON GOMES GALINDO	5.472,00	704.378,10
10/07/2025 881894 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	1.620,00	702.758,10
10/07/2025 881898 KRYSLAINE MARIA GUIMARAES DE SOUZA	800,00	701.958,10
10/07/2025 881899 GRAZIELA APARECIDA DE SOUZA SILVA	800,00	701.158,10
10/07/2025 881905 ADONIAS RODRIGUES FERNANDES	285,00	700.873,10
08/08/2025 882003 JOSE MORORO DE SOUZA	1.090,12	700.182,98
08/08/2025 882007 FRANCISCO LIMA MORAES	2.433,42	701.449,56
29/08/2025 882104 ROBERIO NUNES	1.045,00	706.304,56
10/09/2025 009773 AILAN GOMES DE SOUZA	5.510,00	710.794,56
24/09/2025 009892 GILVAN ALVES DE SOUZA	360,00	710.434,56
24/09/2025 009893 VALFLIDO GONÇALVES DA SILVA	270,00	710.164,56
24/09/2025 009895 DIOGO MURILO DE SOUZA	260,00	709.904,56
24/09/2025 009900 PAULO ADORICO DO NASCIMENTO	1.425,00	748.479,56
10/10/2025 009967 ADELMIR DE SOUZA DELMONDES	990,00	747.489,56
10/10/2025 009973 KRYSLAINE MARIA GUIMARAES DE SOUZA	270,00	747.219,56
10/10/2025 009974 GRAZIELA APARECIDA DE SOUZA SILVA	270,00	746.949,56
10/10/2025 009975 MARIA VENERADA SOUZA RODRIGUES	700,00	746.249,56
10/10/2025 009976 FRANCISCO TAVARES PEREIRA	1.620,00	744.629,56
10/10/2025 010001 LILIANA BARBOSA DA SILVA	665,00	743.964,56
13/10/2025 010041 ELIAS SOARES DA SILVA	4.121,10	739.843,46
30/10/2025 010056 FRANCISCO DE ASSIS DE S. RODRIGUES	760,00	739.083,46
30/10/2025 010083 JACKSON TAVARES DE SOUZA	1.330,00	737.753,46
10/11/2025 010103 JOAO ROBERTO DA SILVA	2.000,00	735.753,46
10/11/2025 010110 FRANCISCO LIMA MORAES	403,75	735.349,71
10/11/2025 010113 ROBERIO OLIVEIRA MENDES FILHO	5.700,00	729.649,71
10/11/2025 010115 PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES	4.683,50	724.966,21
10/11/2025 010116 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	1.500,00	723.466,21
10/11/2025 010117 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	940,00	722.526,21
10/11/2025 010119 JOSÉ GOMES DA COSTA	608,00	721.918,21
10/11/2025 010120 GILDEVAN CORDEIRO DA CONCEIÇÃO	570,00	721.348,21
10/11/2025 010126 CLAUCIMARCOS DE SOUZA SOARES	551,00	720.797,21
10/11/2025 010131 VALDELICIA TEONILA RODRIGUES SILVA	2.014,00	718.783,21
28/11/2025 010202 MANOEL SOARES GUIMARAES	1.567,50	717.215,71
28/11/2025 010207 FRANCISCO DE ASSIS DE S. RODRIGUES	760,00	716.455,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES ZILIO
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDataDocSumOfConto

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.		
28/11/2025 010222 MICHEL NUNES DE SOUZA	1.140,00	715,71
28/11/2025 010234 BRUNO RODRIGUES DA SILVA	902,50	13,21
28/11/2025 010240 JACKSON TAVARES DE SOUZA	1.330,00	33,21
28/11/2025 010265 MARIA EDJANE OLIVEIRA DE SOUZA	798,00	21,21
28/11/2025 010270 ALEX SANDRO DA SILVA LINS	8.496,00	89,21
28/11/2025 010271 ALEX SANDRO DA SILVA LINS	8.496,00	33,21
04/12/2025 010274 LUIS O S CRUZ SERVIÇOS ME	280,00	13,21
10/12/2025 010290 AGUIMARIO DA SILVA GUIMARÃES	1.824,00	89,21
10/12/2025 010300 FRANCISCO GOMES FILHO	760,00	29,21
10/12/2025 010301 PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES	760,00	89,21
10/12/2025 010302 CLEOMILTON TAVARES SIQUEIRA	807,50	61,71
10/12/2025 010305 ALEX SANDRO DA SILVA LINS	8.496,00	65,71
10/12/2025 010306 ALEX SANDRO DA SILVA LINS	8.496,00	69,71
10/12/2025 010307 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	5.673,62	96,09
10/12/2025 010308 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	5.673,62	22,47
10/12/2025 010310 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	5.500,00	22,47
10/12/2025 010311 RONNYERE RODRIGUES DE MACEDO	7.990,00	32,47
10/12/2025 010313 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	3.000,00	32,47
10/12/2025 010314 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	3.000,00	032,47
10/12/2025 010315 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	18.515,27	517,20
10/12/2025 010316 FRANCISCO LIMA BEZERRA	1.501,00	016,20
10/12/2025 010328 SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	22.890,00	126,20
10/12/2025 010329 GUSTAVO SOUZA SILVA	1.335,70	790,50
10/12/2025 010331 CALISTO SOARES ALVES	5.415,00	375,50
10/12/2025 010332 LEANDRO RODRIGUES SOARES	5.415,00	960,50
10/12/2025 010334 JOAO BOSCO MARINHO GUIMARAES	2.660,00	300,50
10/12/2025 010335 JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	20.883,00	417,50
10/12/2025 010338 MAILTON GOMES GUIMARAES	1.564,65	852,85
10/12/2025 010339 JEOVÁ NUNES GOMES	684,00	168,85
10/12/2025 010340 JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA	1.898,10	270,75
10/12/2025 010348 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	1.355,00	915,75
10/12/2025 010350 JOSE SILVINO FERREIRA FILHO	1.135,00	780,75
10/12/2025 010355 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	1.620,00	160,75
10/12/2025 010362 PAULO JUNIOR DA SILVA	171,00	989,75
10/12/2025 010363 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	921,50	068,25
10/12/2025 010368 FRANCISCO LIMA MORAES	2.523,95	544,30
10/12/2025 010371 MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	2.484,06	060,24
10/12/2025 010379 DRAITON GUIMARAES DE SOUZA	1.442,10	618,14
10/12/2025 010405 NAEL ANTONIO DA SILVA	3.025,75	592,39
12/12/2025 010415 PAULO CESAR DE JESUS ARAUJO	1.201,75	390,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES ZILIO
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/...

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.		
19/12/2025 010425 VADILSON DELMONDES TAVARES	3.135,00	501.255,64
19/12/2025 010426 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	152,95	501.102,69
19/12/2025 010428 LUIZ CLAUDIENE DO NASCIMENTO	779,00	500.323,69
19/12/2025 010432 DAMIAO PEREIRA ANDRADE	2.394,00	507.717,69
22/12/2025 010439 CARLOS HENRIQUE SILVA SOARES	5.700,00	513.417,69
26/12/2025 010452 LUIZ ELANO SOARES DE ALENCAR	1.900,00	515.317,69
26/12/2025 010453 ROBERIO NUNES	1.045,00	516.362,69
26/12/2025 010456 EDUARDO DE FREITAS MARCOLINO JUNIOR	2.517,50	518.880,19
26/12/2025 010459 ANTONIO ADAILTON DA COSTA	1.425,00	520.305,19
26/12/2025 010463 MARCOS SANTOS SOUZA	2.641,00	522.946,19
26/12/2025 010466 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	1.140,00	524.086,19
26/12/2025 010467 PAULO JUNIOR DA SILVA	427,50	524.513,69
26/12/2025 010469 WELTON SILVA OLIVEIRA	2.926,00	527.439,69
26/12/2025 010471 REJANE LIMA DE SOUZA	4.538,62	531.978,31
26/12/2025 010473 JACKSON TAVARES DE SOUZA	1.330,00	533.308,31
26/12/2025 010474 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.757,50	535.065,81
26/12/2025 010475 JORGE DE SOUZA GUIMARAES	1.900,00	536.965,81
26/12/2025 010476 JOSE CLEITON NUNES DE SOUZA	2.185,00	539.150,81
26/12/2025 010478 MANOEL SOARES GUIMARAES	2.394,00	541.544,81
26/12/2025 010480 JOÃO PEDRO DE SOUZA RODRIGUES	1.501,00	543.045,81
26/12/2025 010481 JOSENILDO XAVIER DA SILVA	1.501,00	544.546,81
26/12/2025 010482 FABIO SOBRAL DE MORAIS	1.520,00	546.066,81
26/12/2025 010483 LUCAS ALIXANDRE GOMES	1.235,00	547.301,81
26/12/2025 010484 SAONARA DE CASSIA DA SILVA BARROS	800,00	548.101,81
26/12/2025 010486 PAULO CESAR DE JESUS ARAUJO	1.425,00	549.526,81
26/12/2025 010487 UOSTON DOS SANTOS SILVA	1.425,00	550.951,81
26/12/2025 010489 GENIVAL GOMES DE SOUZA	1.330,00	552.281,81
26/12/2025 010490 IVAN ALFREDO DE SOUZA	1.330,00	553.611,81
26/12/2025 010491 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	1.660,00	555.271,81
26/12/2025 010492 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	1.025,00	556.296,81
26/12/2025 010493 FRANCISCO DE ASSIS DE S. RODRIGUES	760,00	557.056,81
26/12/2025 010499 UBIRATAN GUIMARAES SOARES	780,00	557.836,81
26/12/2025 010500 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	660,00	558.496,81
29/12/2025 010504 DRAITON GUIMARAES DE SOUZA	1.191,30	559.688,11
29/12/2025 010505 JOSE ERNESTO DOS SANTOS	3.503,60	563.191,71
29/12/2025 010506 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	5.286,10	568.477,81
29/12/2025 010507 RAFAEL DE SOUZA GOMES	420,00	568.897,81
29/12/2025 010508 VALDEAN JOSE DAMASCENO	280,00	569.177,81
29/12/2025 010509 FRANCISCO RONIO GALVAO SOARES	280,00	569.457,81
29/12/2025 010510 EDJUNHO GUIMARAES DA SILVA	810,00	570.267,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



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.			
29/12/2025 010512	JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	1.425,00	413.654,57
29/12/2025 010514	DEOCLECIO INACIO GOMES	1.520,00	412.134,57
29/12/2025 010515	JUDEILDO DE LIMA SOUZA	1.900,00	410.234,57
29/12/2025 010516	RONIVALDO ANDRE DE SOUSA	1.520,00	408.714,57
29/12/2025 010517	ROBERIO OLIVEIRA MENDES FILHO	5.700,00	403.014,57
29/12/2025 010518	MICHEL NUNES DE SOUZA	2.375,00	400.639,57
29/12/2025 010519	MICHEL NUNES DE SOUZA	1.140,00	400.099,57
29/12/2025 010520	FRANCISCO ERSON DA SILVA	1.311,00	400.088,57
29/12/2025 010522	CICERO MORAES DE CARVALHO	1.007,00	400.081,57
29/12/2025 010527	ANDREINA DAMACENO SOBRAL	489,25	400.092,32
29/12/2025 010528	APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	350,00	400.094,32
30/12/2025 010529	JOSÉ WASHINGTON ALVES LOPES	665,00	400.077,32
30/12/2025 010530	RAIMUNDO MENE DA SILVA	712,50	400.064,82
30/12/2025 010531	NASON JOAO DA SILVA	807,50	400.057,32
30/12/2025 010532	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	8.645,00	400.012,32
30/12/2025 010534	LINDOELMA DE ARAUJO SILVA	926,25	400.086,07
30/12/2025 010536	FRANCISCO DELMONDES TAVARES	1.710,00	400.076,07
30/12/2025 010537	GIVALDO GOMES DE SOUZA	1.501,00	400.075,07
30/12/2025 010538	JOAO ROBERTO DA SILVA	2.042,50	439.632,57
30/12/2025 010539	FRANCISCO LIMA MORAES	1.332,56	438.300,01
30/12/2025 010540	JAKSON GUIMARAES MODESTO	3.610,00	434.690,01
30/12/2025 010542	DANIEL MANOEL DA SILVA	2.759,28	431.930,73
30/12/2025 010543	FRANCISCO DELMONDES TAVARES	3.135,00	428.795,73
30/12/2025 010544	AGUINALDO DE SOUZA GUIMARAES	1.007,00	427.788,73
30/12/2025 010545	JAKSON GUIMARAES MODESTO	3.438,00	424.350,73
30/12/2025 010546	ZELIA MARIA DINIZ SOUZA EIRELI ME	1.980,24	422.370,49
30/12/2025 010547	61.393.696 MARCELO NUNES GOMES	11.200,00	411.170,49
30/12/2025 010548	JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA	4.920,00	406.250,49
30/12/2025 010549	JUA PRESENTES LTDA- ME	1.309,60	404.940,89
30/12/2025 010550	M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	5.450,44	399.490,45
30/12/2025 010551	CASA CASTELO LTDA	4.476,00	395.014,45
30/12/2025 010552	JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LYDA	3.843,00	391.171,45
30/12/2025 010553	CASA DO ELETRICISTA LTDA	378,48	390.792,97
30/12/2025 010554	GILDO VIEIRA SOUZA - ME VIEIRA CONSTRUÇÕES	885,00	389.907,97
30/12/2025 010555	PEDRO RODRIGUES DE MATOS ME	400,00	389.507,97
30/12/2025 010556	ERONILDES DE ARAUJO CUNHA	895,60	388.612,37
30/12/2025 010557	FRUTAGRO COMERCIO E TRANSPORTADORA	220,00	388.392,37
30/12/2025 010558	ACO DO VALE SILVA NOGUEIRA LTDA	590,00	387.802,37
30/12/2025 010559	CASA DA BORRACHA	920,00	386.882,37
30/12/2025 010560	COMERCIAL DE MIUDEZA FREITAS LTDA	5.906,59	380.975,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



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.		
30/12/2025 010561 EMIDIO FREIRES	1.805,00	336.870,78
30/12/2025 010562 MAYCK ALIPIO NUNES DE SOUZA	1.520,00	337.390,78
30/12/2025 010563 PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.805,00	338.195,78
30/12/2025 010564 CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO ALVES -ME	10.397,75	348.593,53
30/12/2025 010566 JOSELINA DAMASCENA SILVA	513,00	349.106,53
23/02/2021 878958 THIAGO RAMOS MELO	2.674,80	351.781,33
10/12/2021 880337 VALDELICIA TEONILA RODRIGUES SILVA	318,25	352.099,58
30/12/2021 880437 GILMAR TAVARES DE SOUZA	855,00	352.954,58
02/03/2022 880774 JOSE SILVINO FERREIRA FILHO	320,00	353.274,58
02/03/2022 880780 FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA DO NASCIME	205,20	353.479,78
13/10/2022 004643 ROBERTO RODRIGUES COELHO	7.904,00	361.383,78
14/11/2022 004213 DAIANE DA SILVA TAVARES	125,00	361.508,78
14/11/2022 004214 JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA	80,00	361.588,78
14/11/2022 004215 MAYARA SOARES CARVALHO	375,00	361.963,78
13/12/2022 004455 GILBERTO REIS DE SOUZA COELHO	1.968,90	363.932,68
10/03/2023 004524 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	236,00	364.168,68
10/03/2023 004530 REGINALDO ALVES GUIMARAES	3.035,25	367.203,93
11/09/2023 006172 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	353,40	367.557,33
04/12/2023 006531 RAIMUNDO MENE DA SILVA	1.235,00	368.792,33
29/12/2023 006792 GILBERTO JOSE DA SILVA	1.425,00	370.217,33
29/12/2023 006865 PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS-ME	2.060,80	372.278,13
15/02/2024 005827 DJEAN SOARES DE SOUZA	750,50	373.028,63
11/04/2024 007188 CICERO AMARO DA SILVA	1.140,00	374.168,63
09/08/2024 008038 SAMUEL DE ALMEIDA DELMONDES	55,00	374.223,63
30/09/2024 008340 JOSÉ ADERLAN DE SOUZA COSTA	1.350,00	375.573,63
08/11/2024 008525 EDIVALDO DA SILVA	1.615,00	377.188,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/09/2022 04138 CH PAGO MAIOR BB	0,38	377.189,01
24/10/2022 004622 CHEQUE PAGO MAIOR NO BB	30,00	377.219,01
12/05/2022 M R. RODRIGUES (MAIOR)	0,07	377.219,08
15/03/2024 007036 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,25	377.219,33
12/12/2024 008836 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	600,00	377.819,33
10/02/2025 009142 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	2,00	377.821,33
19/05/2025 881577 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,20	377.821,53
15/07/2025 881842 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,04	377.821,57
13/11/2025 010190 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,50	377.822,07
28/11/2025 IRRF REPASSAR	1.319,33	379.141,40
28/11/2025 PAG. MAIOR FOLHA	10,00	379.151,40
10/12/2025 TRANSF. PAGAMENTO A MAIOR NO BANCO	0,01	379.151,41
10/12/2025 SERV. DE APOIO AS MICROS	5.006,11	384.157,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR, CPF: 015115181, RG: 341840825, Data: 31/12/2025 14:58:25

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	341.221,82
01/09/2022 004129 CH DEVOLVIDO JOSE ANTERO GOMES SOARES	950,00	342.171,82
05/09/2022 881513 CH EMP. A MAIOR (JAKSON)	20,00	342.151,82
14/07/2023 13079 CH PAG. MENOR BB	0,01	342.151,81
31/08/2023 FOLHA PAGO A MENOR NO BANCO	360,00	342.491,81
14/08/2023 006093 CHEQUE PAGO A MENOR	0,80	342.491,01
12/12/2023 006603 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	200,00	342.291,01
29/12/2023 TRANSF. INDEVIDA	31,48	341.959,53
01/04/2024 006912 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,75	341.958,78
16/07/2024 007831 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	341.958,28
01/08/2024 007862 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	10,00	341.948,28
14/08/2024 007967 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	341.947,78
19/08/2024 008005 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	3,00	341.944,78
02/09/2024 008143 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	100,00	341.844,78
23/12/2024 008896 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	341.844,77
24/07/2025 881795 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	341.844,76
13/08/2025 881858 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,90	341.843,86
09/10/2025 009938 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	3,00	341.840,86
13/11/2025 010123 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	341.840,85
14/11/2025 010128 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,60	341.840,25
28/11/2025 FALTAS TRANSF A MAIS	759,00	341.081,25
03/12/2025 TRANSF. CREDITO NÃO IDENTIF. Á DEVOLVER	173,00	340.908,25
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		340.908,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79817-7

FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		64,95
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/12/2025 850759 MARCOS VIEIRA NUNES	8.075,00	8.009,95
31/08/2023 850677 RAFAEL GUIMARAES SIQUEIRA	4.940,00	3.069,95
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
24/08/2023 850669 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	60,00	3.129,95
28/08/2025 BLOQ. JUDICIAL DEVOLVER	9.517,22	13.647,17
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		13.647,17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/pp/vantagem/AtaDoc/Contabil/Codigo/5045/Documentos/8b7c6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80926-8

I.T.R.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		21,57
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		21,57

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUMMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.shtm> Código do Documento: b77c6182-1686-4958-9951-484af705853d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2

IPVA DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		18,71
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
24/12/2025 851414 MARIA EDJANE OLIVEIRA DE SOUZA	399,00	19,71
24/12/2025 851415 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	350,00	69,71
24/12/2025 851416 NAIDJANE DE SOUZA SANTOS	380,00	89,71
24/12/2025 851417 ANTONIO WELTON ALVES DE SOUZA	636,50	53,21
24/12/2025 851418 MARIA AGNAETE AMARAL DE SOUZA	1.102,00	51,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
19/02/2024 851270 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,19	51,40
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
07/04/2022 851175 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	50,90
03/10/2023 851258 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	8,00	42,90
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		42,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2

ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		76,10
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		76,10

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6 CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 523062-4 ARRECADAÇÃO IPTU

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2

PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0

CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5215-9

FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		05,54
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		05,54

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 851258 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		28.25,08

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/valor/851258>
Data Doc:seam Código do documento: b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES ZILIO/2025-01-18-10:05:29
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar_documento.asp?num_documento=20250118100529

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.		
10/02/2025 295081 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.260,00	280.065,08
10/02/2025 295090 JADSON GOMES GALINDO	2.990,00	277.075,08
25/02/2025 295172 MARIA DO SOCRRO DE SOUZA	121,00	276.954,08
30/06/2025 295650 ROBSON SAVIO SILVA COSTA	1.510,50	275.443,58
10/09/2025 295979 KACILDA SOARES RODRIGUES	500,00	274.943,58
10/10/2025 296003 JOSE GILSON DELMONDES DE SOUZA	4.275,00	270.668,58
10/10/2025 296014 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	3.298,90	267.369,68
10/10/2025 296015 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	3.298,90	264.070,78
10/10/2025 296030 THAYNA NOGUEIRA SOBRAL	1.016,50	263.054,28
10/11/2025 296117 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	1.215,00	261.839,28
10/11/2025 296123 FRANCISCO LIMA MORAES	1.897,61	259.941,67
10/11/2025 296129 UBIRATAN GUIMARAES SOARES	1.700,00	258.241,67
10/11/2025 296133 JADSON GOMES GALINDO	3.298,90	254.942,77
10/11/2025 296136 FRANCISCO DELMONDES TAVARES	2.375,00	252.567,77
10/11/2025 296139 AILTON BEZERRA DOS SANTOS	4.500,00	248.067,77
10/11/2025 296141 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.612,72	239.455,05
10/11/2025 296142 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.612,72	230.842,33
24/11/2025 296159 DUCINALVA SILVA DE LIMA	266,78	230.575,55
24/11/2025 296163 JUVENAL MAIA ALVES	37,00	240.838,55
24/11/2025 296242 MARIA CICERA GRANJA DO NASCIMENTO	33,00	240.805,55
24/11/2025 296243 DUCINALVA SILVA DE LIMA	142,00	240.663,55
25/11/2025 296244 CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	469,97	240.193,58
28/11/2025 296252 JOSE DOS REIS SOARES DE SOUZA	1.482,00	238.711,58
28/11/2025 296255 PAULO JUNIOR DA SILVA	1.881,00	236.830,58
01/12/2025 296260 EDUARDA MONTEIRO LOPES	320,00	236.510,58
08/12/2025 296276 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	540,00	235.970,58
10/12/2025 296278 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.612,72	227.357,86
10/12/2025 296279 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.500,00	222.857,86
10/12/2025 296280 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.500,00	218.357,86
10/12/2025 296281 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.500,00	213.857,86
10/12/2025 296282 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.500,00	209.357,86
10/12/2025 296284 AILTON BEZERRA DOS SANTOS	4.500,00	204.857,86
10/12/2025 296285 GABRIELA TAVARES RODRIGUES	1.026,00	203.831,86
10/12/2025 296286 LEIDIANE DE SOUZA SILVA	1.368,00	202.463,86
10/12/2025 296287 RONNYELBA RODRIGUES MACEDO	684,00	201.779,86
10/12/2025 296288 IEDA FREIRES MENEZES	1.368,00	200.411,86
10/12/2025 296289 RUANA TAINA ALVES DE LIMA	1.368,00	199.043,86
10/12/2025 296292 MARIA LINDOELMA VIANA ALENCAR	619,00	198.424,86
10/12/2025 296300 REGINALDO JOSE RODRIGUES	703,00	197.721,86
10/12/2025 296303 ANDERSON RODRIGUES SOARES	880,00	196.841,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



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.		
10/12/2025 296310 JADSON GOMES GALINDO	3.298,90	193.042,96
10/12/2025 296311 ESPEDITO DE ARRUDA RAMALHO	1.254,00	191.788,96
10/12/2025 296321 DEOCLECIO INACIO GOMES	4.018,80	187.770,16
10/12/2025 296323 FRANCISCO LIMA MORAES	1.736,11	186.034,05
10/12/2025 296324 MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	850,25	185.183,80
15/12/2025 296336 ADELITE GOMES DE SOUZA	558,00	184.625,80
15/12/2025 296357 IVANETE FERREIRA DE ALMEIDA LOPES	84,00	184.541,80
15/12/2025 296363 JULIANNY DA SILVA LIMA	55,00	184.486,80
15/12/2025 296381 MARTA RODRIGUES DE SOUSA	289,00	184.197,80
15/12/2025 296388 RAIMUNDO DE SOUZA FEITOSA	189,00	184.008,80
17/12/2025 296393 TEOFILA MARIA DE SOUZA	350,00	183.658,80
19/12/2025 296400 JUVENILSON DE SOUZA	260,00	183.398,80
19/12/2025 296402 MATEUS ALENCAR FERREIRA	2.375,00	181.023,80
23/12/2025 296404 CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	469,97	180.553,83
23/12/2025 296405 JOSE CELSON ALVES COSTA	1.675,80	178.878,03
23/12/2025 296406 JOSE CELSON ALVES COSTA	266,00	178.612,03
23/12/2025 296408 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	2.056,40	176.555,63
23/12/2025 296409 MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	1.119,10	175.436,53
23/12/2025 296410 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	760,00	175.176,53
23/12/2025 296412 CICERO ROMARIO RAMALHO DA SILVA	8.612,72	166.563,81
23/12/2025 296414 JULIAO ALVES PEREIRA	1.472,50	165.091,31
23/12/2025 296415 DAMIAO LOPES GUIMARAES	1.425,00	163.666,31
23/12/2025 296416 EDNALDO DE SOUZA	1.995,00	161.671,31
23/12/2025 296417 ROBERVAL AMARAL DE LIMA	513,00	161.158,31
23/12/2025 296418 FRANCISCO MANSUETO ALVES LOPES	1.170,40	159.987,91
24/12/2025 296420 JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA	810,00	159.177,91
24/12/2025 296421 SEBASTIANA MARIA DE JESUS SOUZA	547,00	158.630,91
24/12/2025 296422 PEDRO CASSIANO DA SILVA	1.140,00	157.490,91
24/12/2025 296423 PEDRO CASSIANO DA SILVA	950,00	156.540,91
24/12/2025 296424 JUVENILSON DE SOUZA	1.846,00	154.694,91
24/12/2025 296426 DAFFNE JANIO DOS SANTOS GUIMARAES	322,50	154.372,41
24/12/2025 296427 VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	690,56	153.681,85
24/12/2025 296428 AUTO POSTO GARANHUNS LTDA	203,58	153.478,27
26/12/2025 296431 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	2.907,00	150.571,27
26/12/2025 296432 PAULO JUNIOR DA SILVA	3.002,00	147.569,27
29/12/2025 296434 MARIA APARECIDA MARQUES DE SENA	350,00	147.219,27
30/12/2025 296435 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	3.154,00	144.065,27
30/12/2025 296436 GUSTAVO COELHO DE OLIVEIRA	1.050,00	143.015,27
30/12/2025 296437 SEVERINO CAETANO DOS SANTOS NETO	175,00	142.840,27
30/12/2025 296438 EDVAN JOSE PEREIRA	700,00	142.140,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARQUES SOARES - ZILDO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/

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.		
30/12/2025 296440 EVERALDO LIMA DE SOUZA	700,00	114.40,27
30/12/2025 296441 FRANCISCO ERSON DA SILVA	700,00	114.40,27
30/12/2025 296442 JORGE NEY GUIMARAES SOARES	700,00	114.40,27
30/12/2025 296443 ANDRE DA SILVA PAZ	700,00	114.40,27
30/12/2025 296444 ARLETICIA DA SILVA LIMA	130,00	110,27
30/12/2025 296445 ELIAS MENDES MARINHO FILHO	6.650,00	118.60,27
30/12/2025 296448 J A D ARAUJO & CIA LTDA	550,02	110,25
30/12/2025 296449 RONNYERE RODRIGUES DE MACEDO	3.500,00	110,25
30/12/2025 296450 CRISTIANE DE SOUZA ALVES	2.052,00	115,25
30/12/2025 296451 APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA	450,00	110,25
30/12/2025 296453 FRANCISCO LIMA MORAES	356,06	115,19
30/12/2025 296454 GILMARIO RODRIGUES DE SOUZA	500,00	115,19
30/12/2025 296455 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	600,00	115,19
30/12/2025 296456 OSVALDO ALVES DE SOUZA	870,00	118,19
30/12/2025 296457 JOSE BARBOSA	1.100,00	118,19
26/07/2021 865926 BRUNA RAYANE SANTANA BARBOZA	120,00	116,19
15/12/2021 866484 GERISVAN TAVARES DE SOUZA	275,50	118,69
10/02/2022 866693 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	120,00	118,69
10/02/2022 866694 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	171,00	121.895,69
10/02/2022 866709 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	120,00	121.775,69
02/03/2022 866811 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	875,00	120.900,69
01/06/2022 867279 SOLANGE CAVALCANTE ALVES	800,00	120.100,69
11/10/2022 291752 SANDRA ALMEIDA DE SOUZA	54,27	120.046,42
11/10/2022 291793 MARIA CEUSA VIANA PEREIRA	48,90	119.997,52
27/01/2023 291612 LOURISVAL GOMES DE ALENCAR	36,00	119.961,52
27/01/2023 291626 LUCIANA DE SOUZA MONTEIRO	198,90	119.762,62
06/02/2023 292063 IDILEUZA PEREIRA JUNIOR	62,29	119.700,33
06/02/2023 292085 MARIA RAIMUNDO DA SILVA	142,70	119.557,63
06/02/2023 292108 JOSE SOUZA ARAUJO	692,58	118.865,05
10/03/2023 292136 GRACIELA MORAIS DA SILVA	603,25	118.261,80
10/03/2023 292140 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	1.531,40	116.730,40
31/03/2023 292281 ALOISIO NONATO DA SILVA	300,00	116.430,40
13/09/2023 292890 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	108,86	116.321,54
30/10/2023 293049 MARIA ARTEMIZIA SANTOS SOUZA	240,00	116.081,54
14/11/2023 293174 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	394,00	115.687,54
11/12/2023 293259 MARIA EVANI PEREIRA DA SILVA	17,00	115.670,54
11/12/2023 293260 JAQUELINE LOPES	16,00	115.654,54
11/12/2023 293294 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	295,00	115.359,54
22/01/2024 293470 FRANCISCO HUMBERTO ALVES RODRIGUES	22,00	115.337,54
30/09/2024 294566 ROBSON SAVIO SILVA COSTA	1.439,25	113.898,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GILBERTO GUIMARAES SANTI'S - ZILDO/ADM/CONTABILIZADOR/ANEXOS
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/cpp/valida/validaDoc.seam?of=cedo

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.		
08/11/2024 294669 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA	855,00	123.043,29
14/11/2024 294748 GENOELMA GOMES DA SILVA	378,00	123.421,29
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
23/02/2022 TRANSF. PAGO A MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAG	60,00	123.481,29
15/09/2022 EMPENHO A MENOR (CELPE)	0,60	123.481,89
13/03/2023 292154 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	200,00	123.681,89
15/03/2023 292157 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	3,00	123.684,89
24/04/2023 292094 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	244,00	123.928,89
18/05/2023 860964 CH NÃO CONTABILIZADO NA CONTABILIDADE	400,00	124.328,89
03/01/2023 291976 EMPENHO A MENOR	0,03	124.328,92
07/12/2023 PAG. A DEVOLVER	5.660,00	129.988,92
06/02/2024 INSS A RECOLHER	5.803,81	135.792,73
22/04/2024 293924 CH PAG MAIOR BB	0,08	135.792,81
11/06/2024 294103 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	100,00	135.892,81
07/03/2025 295140 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	10,00	135.902,81
20/06/2025 TRANSF. PAGO A MAIOR NO BANCO	0,10	135.902,91
10/07/2025 TRANSF PAGAMENTO A DEVOLVER (TACIO)	5,00	135.907,91
24/12/2025 TRANSF PAG. À DEVOLVER - LUCICLEIDE	924,10	136.832,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
05/09/2022 291135 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	126.076,00
02/12/2021 866343 CEHQE PAGO A MENOR (MANOEL PEDRO)	10,00	126.066,00
06/12/2021 866306 CHEQUE PAGO A MENOR (GRACICLEIDE)	0,80	126.065,20
20/10/2022 291114 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (CLEIDIANA)	0,08	126.065,12
19/05/2022 867161 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	126.064,92
08/04/2022 866854 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	144,28	125.920,64
08/04/2022 866926 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	208,06	125.712,58
07/04/2022 866953 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,80	125.711,78
28/02/2023 292104 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	125.711,58
22/05/2023 292500 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,43	125.711,15
06/06/2023 292531 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,29	125.710,86
17/10/2023 292872 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,78	125.710,08
04/01/2024 293382 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (MARILUCE)	100,00	125.610,08
16/10/2024 294584 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	15,00	125.595,08
02/09/2024 294389 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	125.594,58
24/02/2025 295034 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,80	125.593,78
07/04/2025 295348 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,09	125.593,69
17/06/2025 295615 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,02	125.593,67
30/06/2025 295609 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	1.000,00	124.593,67
08/09/2025 295940 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,30	124.593,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 295940 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		11.993,37

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GIL DO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cce.tce.pe.gov.br/cp/validar> Mãe Doc: seam Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X

AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 295940 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		65,63
31/12/2025 295940 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		65,63

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16143-8

FMS-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 295940 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		72,33
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2016 JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	33,67
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2017 INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	66,33
29/12/2017 DIF	9,00	75,33
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		75,33

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigoDocumento: b7c6182-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6

FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		24,89
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		24,89

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2

PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16145-4

VIG.PROM.SAUDE-PFVPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		67,85
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		67,85

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16381-3

IMPL.DE UNID.B.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		82,46
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		82,46

Documentos Assinados Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17140-9

CAPS-SAUDE MENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		88,93
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		88,93

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0

UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		83,83
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		83,83

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0

B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		14,68
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/04/2022 BLOQUEIO	45,55	14,68
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		14,68

Documentação Assinada Digitalmente por: ADRIANA DO CARVALHO SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cnp/validarDoc.seam> Código do documento: b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6797-0

CONTRA PARTIDA C.C.I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		4,86
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		4,86

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		101,68
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		101,68

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIAMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO FERREIRA RAMALHO
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?ano=2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		446,19
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
10/03/2025 120377 CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS	200,00	446,19
10/06/2025 120477 RAYANE SOUZA ALMEIDA	500,00	446,19
18/07/2025 120525 RAYANE SOUZA ALMEIDA	415,00	31,19
10/09/2025 120577 ANTONIO SOARES GUIMARAES	1.200,00	31,19
10/10/2025 120603 JOSE MORORO DE SOUZA	363,37	67,82
10/11/2025 120623 MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	2.211,41	66,41
24/11/2025 120635 NAEL ANTONIO DA SILVA	570,57	85,84
26/11/2025 120639 GERLANIA SOARES DA SILVA	266,00	19,84
10/12/2025 120655 JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES	1.624,50	95,34
10/12/2025 120659 JOSE CELSON ALVES COSTA	212,80	82,54
10/12/2025 120660 ANTONIO MARINHO MARQUES	201,40	81,14
10/12/2025 120669 BRENO LOPES DE SOUZA	1.179,90	1,24
10/12/2025 120670 FRANCISCO LIMA MORAES	1.049,74	51,50
19/12/2025 120675 ADEILTON NUNES GOMES	480,00	71,50
19/12/2025 120686 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	95,00	76,50
26/12/2025 120678 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	403,75	72,75
26/12/2025 120679 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	513,00	8.859,75
26/12/2025 120680 ROBSON SAVIO SILVA COSTA	228,00	8.631,75
26/12/2025 120681 PAULO JUNIOR DA SILVA	171,00	8.460,75
30/12/2025 120682 MARIA ESTELITA DE SOUZA	4.400,00	4.060,75
30/12/2025 120683 MARIA ESTELITA DE SOUZA	4.200,00	39.860,75
30/12/2025 120685 RAYANE SOUZA ALMEIDA	1.135,00	38.725,75
30/12/2025 120686 MARIA CLEILDA SOUZA-ME	1.622,50	37.103,25
30/12/2025 120687 DEOCLECIO INACIO GOMES	169,20	36.934,05
30/12/2025 120688 LUCIENE DA SILVA RODRIGUES	1.923,75	35.010,30
30/12/2025 120689 OZINEIDE JACI DA CONCEIÇÃO	1.710,00	33.300,30
30/12/2025 120690 FELINTRO NETO BARROS DA COSTA	3.840,00	29.460,30
30/12/2025 120691 JUVENILSON DE SOUZA	1.215,00	28.245,30
30/12/2025 120693 51.221.998 JESUS JABSON ALVES MACHADO	4.520,50	23.724,80
30/12/2025 120695 MARIA VALDETE DA MATA SILVA SOUZA	4.115,97	19.608,83
11/05/2016 851119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	19.484,13
09/12/2016 851201 EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	19.384,23
30/03/2017 851266 EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	19.184,23
08/07/2022 852946 CLEMILDO DA SILVA GOMES	1.710,00	17.474,23
30/08/2022 853004 SUELI CAVALCANTE ALVES	270,00	17.204,23
21/12/2022 853116 MARIA APARECIDA MONTEIRO LOURENÇO	200,00	17.004,23
17/05/2024 853707 CELINO BENICIO COELHO	807,50	16.196,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO DOS SANTOS MARIANO DE SOUZA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/cpp/validar/196495498844785834

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 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	35,00	31,73
26/04/2018 TRANSF. PAGAM. A MAIOR NO BANCO - FUNPRESC	0,57	32,30
03/04/2019 851924 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	574,75	307,05
09/05/2019 851944 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,80	307,85
10/12/2020 PAGAMENTO CELPE DUPLICIDADE	157,86	465,71
17/05/2021 852471 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	270,00	735,71
13/05/2022 TRANSF. M R. RODRIGUES	0,19	735,90
20/05/2022 TRANSF. INSS A COMPENSAR	8.097,26	533,16
13/11/2023 PAGAM. EM DUPLICIDADE (PAULO DIEGO)	380,00	13,16
05/04/2024 853649 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	0,05	13,21
27/05/2025 120461 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	1,00	14,21
07/08/2025 120540 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	200,00	14,21
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2016 851223 VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICUL	2.000,00	14,21
25/02/2019 851867 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	13,71
10/01/2019 851824 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,60	13,11
16/10/2019 852166 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	12,61
18/03/2021 852451 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	10,00	2,61
16/07/2021 852540 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,25	23.902,36
17/08/2021 852566 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,89	23.901,47
05/10/2021 852614 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	23.900,97
25/10/2021 852635 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	10,00	23.890,97
24/05/2022 852885 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	23.890,47
21/10/2024 120248 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	23.889,97
30/12/2024 TRANSF. PAGO A MENOR NO BANCO - FOL DE PAGAM.	0,10	23.889,87
09/04/2025 120388 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,92	23.888,95
09/05/2025 TRANSF. PAGO A MENOR NO BANCO	0,10	23.888,85
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		23.888,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		57,79
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		57,79

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/cp/validaDoc.html> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3

PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		48,24
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		48,24

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7

F.CRIANCA E ADOLESCE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		25,27
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		25,27

Documentação Assinada Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cp/va/na/Doc_Sum_Codigo_do_documento: b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ceg.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X

CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19859-5 PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		51,16
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		51,16

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16044-X

G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18950-2

INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		52,88
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		52,88

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: https://stc.ceg.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43143-5

EMENDA INDIVIDUAL PAP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		31.178,75
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		31.178,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/cp/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20866-3

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		47,84
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		47,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5

FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2

FMASPBVIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20796-9

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9

IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7

CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6

COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9

UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1,52
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1,52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIAS SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/cp/validaDoc.html> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23523-7

PMSC- AFM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		24,47
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		24,47

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/pp/va/na/Doc_Sum Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23400-1 CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		65,75
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		65,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.html>
Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23401-X

CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		59,03
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		59,03

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIAS SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 1300012-2 ICMS.IPI.IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		808,61
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		808,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23852-X

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		83,54
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		83,54

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1

FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24405-8

AGENTE PROTEGIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		76,56
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		76,56

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24321-3

PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24906-8

FMAS - PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		88,86
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		88,86

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA GILDO DE OLIVEIRA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24989-0

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		50,51
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		50,51

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUMARAES SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27494-0 FEM II ESTADIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25119-4

FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		48,20
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		48,20

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cnp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8

BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		37,75
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		37,75

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26164-5

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		21,25
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		21,25

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26177-7 CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		31,22
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		31,22

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/ant/RelaDoc.htm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		65,05
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		65,05

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0

PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X

ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		29,83
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		29,83

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2

CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 904535 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2

FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0

FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28084-4

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		85,38
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		85,38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28098-4

FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		82,50
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		82,50

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: https://stc.cce.tec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		909,11
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		909,11

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71019-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27463-1

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		56,15
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		56,15

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/cp/validaDoc.html> Num. Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28418-1 PAR EQUIPAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 00007

CISAPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647160-0

FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6647147-3

AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71050-6 FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DE SOUZA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=70682-186-4952997-484785824

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29475-6

CUSTEIO SUS

Especificação	Valores			
	Acertos	Saldo		
31/12/2025	Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
		31,14		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
30/07/2020	TRANSF	PAG. A MAIOR CRISTIAN DALLAT	3,00	34,14
09/04/2021	TRANSF	PAG. A MAIOR NO BANCO (FRC° CESAR)	0,10	34,24
09/09/2022	TRANSF	PAG. A MAIOR NO BANCO (DESC. DE EMPENHO)	0,50	34,74
23/02/2022	TRANSF	PAG. A MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAGAM.)	5.880,00	14,74
08/04/2022	TRANSF.	PAG. DE IRRF A DEVOLVER	96,49	11,23
25/07/2024	TRANSF	PAG. A MAIOR NO BANCO (FOL DE PAGAMENT.)	800,00	11,23
27/09/2024	TRANSF.	PAG. A MAIOR NO BANCO (FOL DE PAG.)	3.900,00	11,23
10/02/2025	TRANSF.	PAG. INDEVIDO DEVOLVER (ROBERIO)	3.615,88	27,11
10/02/2025	TRANSF.	PAG. INDEVIDO DEVOLVER	8,70	35,81
25/04/2025	TRANSF.	PAG. INDEVIDO DEVOLVER (FL. EFETIVO)	1.370,48	06,29
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
30/03/2022	TRANSF.	PAG. A MENOR NO BANCO (PREV. PROPRIA)	0,30	05,99
30/03/2022	TRANSF.	PAG. A MENOR NO BANCO (CONSIG. CAIXA)	0,10	05,89
26/11/2021	TRANSF	PAG. A MENOR FUNPRESC	0,30	05,59
08/08/2024	TRANSF	PAG. A MENOR FIELDS MED	0,01	05,58
27/03/2025	TRANSF.	PAG. A MENOR NO BANCO (FOL. DE PAGAM.)	0,40	05,18
31/12/2025	TRANSF.	Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		24.805,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29292-3

FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29297-4

FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71061-1

AMP. CEMITÉRIO FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647150-3

BARRAGEM POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-9

BARRAGEM PIRANHAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30216-3

EQUIP. FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 132

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71068-9

AQUIS. PATRULHA MECANIZADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34105-3

PAV. PARARALEPIPEDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		15,28
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		15,28

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 134

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30390-9

FMAS COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34672-1

COZ. COMUNITÁRIA CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		32,39
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		32,39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/vantagem/NotaDoc/NumCodigo.do_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34674-8

COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		55,02
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		55,02

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33869-9

IGD-PAB AUX BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		32,98
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		32,98

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.e-tec.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33166-X

FMAS SC EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		88,95
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		88,95

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO CUNHA MARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34208-4

TRANSF. ESPECIAL 2612455

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		85,52
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		85,52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34141-X

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		38,69
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		38,69

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 141

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27976-5

FUNDO M A SOCIAL PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		72,06
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		72,06

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIAS SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36858-X

FMS ESTADO BAF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		67,30
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		67,30

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/pp/vantagem/ta/Doc.html> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36859-8

FMS ESTADO PEFAP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		72,77
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		72,77

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36857-1

HPP ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		72,76
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		72,76

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37803-8

FMAS SIG TV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		12,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
23/10/2024 FOLHA DE PAGAM. PAGO A MAIOR	0,20	12,96
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		12,96

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36778-8

FMAS PAEFI ESTAD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		64,84
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		64,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/va/infDoc.html> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 147

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36154-2

PROCAD -SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		44,41
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		44,41

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO FERREIRA MARRAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 148

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36835-0

TRANSF. ESPECIAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		6,19
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		6,19

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 149

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31391-2

LEI ALD BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUIMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 150

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37072-X

LEI P GUSTAVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 151

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37073-8

LEI P GUSTAVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37246-3

PISO ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.429,61
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/05/2025 TRANSF. PAGAMENTO A MENOR NO BANCO	0,40	1.429,21
31/12/2025 TRANSF. Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.429,21

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/pp/va/...
Data Doc: 31/12/2025
Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11865-6

CFM - COMP FINANC. EXPL MINERAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		68,27
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		68,27

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 39017-8

OP CRÉDITO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		83,87
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		83,87

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 38174-8

PNAB ALDIR BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		20,28
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		20,28

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 157

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41408-5

CONV. AQUIS ÔNIBUV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		11,32
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		11,32

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/va/inf/Doc_Sem_Codigo_do_documento: b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41883-8

FMS EMENDA INDIVIDUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		83,63
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
14/05/2025 PAGAMENTO À DEVOLVER (ROBERIO)	5.135,61	19,24
14/05/2025 PAGAMENTO A DEVOLVER	12,36	31,60
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		31,60

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/cnp/validaDoc.shtm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 159

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 38002-4

PM SANTA CRUZ ETI FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 42976-7

FMS EMENDA INDIV. MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.166,93
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.166,93

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 42962-7

FMS EMENDA IND. PAP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		3.445,02
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		3.445,02

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/va/areaDoc.htm> Num. Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 42674-1

CONST. CRECHE FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		86,57
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		86,57

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stc.cce.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.html> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 574187559-5 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		27.990,78
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		27.990,78

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?numCódigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43603-8

EMENDA BANCADA PAP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		2.104,52
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		2.104,52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.asp?numCódigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233792-1 TRANF ESTADO EMEN INDIV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		18.28,24
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		18.28,24

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIANEZ SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/pp/va/811aDoc:811a
Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 574187552-8 CONV. PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		17,85
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		17,85

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm> Num. Código do documento: b7f6682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233776-0 FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		79,14
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		79,14

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 169

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575836997-3 FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		11,51
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		11,51

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7fc682-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43744-1

FMS EMENDA COMISSÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		10.837,73
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		10.837,73

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43575-9 TRANSF ESPECIAIS CUST

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		17.881,08
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		17.881,08

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/vantagem/ta/DocView.asp?Codigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43635-6

FME SC FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1.000.86,88
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1.000.86,88

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA GIL DO CARVALHO MARIANO DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?ano=2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233767-0 RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 TRANSF Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		17.666,54
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
02/12/2025 901226 JOEL DE MATOS BEZERRA	1.301,50	165,04
26/12/2025 901228 JONATHAS VIEIRA ALVES	4.313,00	52,04
26/12/2025 901229 JAKSON GUIMARAES MODESTO	2.375,00	77,04
26/12/2025 901230 MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	2.375,00	202,04
26/12/2025 901234 EDNALDO MARCELINO LACERDA	2.375,00	27,04
26/12/2025 901237 JAILSON GOMES DA SILVA	2.223,00	204,04
26/12/2025 901239 MARIA RIKAEALLY AMARAL DE SOUZA	880,00	24,04
26/12/2025 901240 SINARIO DA SILVA RODRIGUES	630,00	94,04
26/12/2025 901241 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	780,00	14,04
26/12/2025 901243 FRANCISCO TAVARES PEREIRA	780,00	34,04
30/12/2025 901244 JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	1.520,00	14,04
31/12/2025 901244 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		14,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233761-1 IPVA C.E.F.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 901244 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		202,11
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
17/12/2025 900940 POSTO GALINDO LTDA	698,32	496,79
24/12/2025 900941 F DIAS TECIDOS	324,00	820,79
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		820,79

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.htm?CodigoDoDocumento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



Page 177

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233766-2 FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		1,37
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		1,37

Documento Assinado Digitalmente por: ADEGILDO GUILMARAES SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f6f82-1b86-495a-9951-484a705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575233787-5 PMST ARRECAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		99,23
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		99,23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?Codigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 575210684-9 FEM MULHER 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		31,54
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		31,54

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.asp?numCodigo=documento:b7fc6f82-1b86-495a-9951-484a705853d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 728318564-0 PMSC/RETROESCAVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		84,65
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		84,65

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.stm> Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO N° 276
24.301.475/0001-86

Exercício: 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 574187558-7 PAV VIAS URBANAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		2.788.662,96
31/12/2025 900941 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		2.788.662,96

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/ava/81a/Doc/900941> Num. Código do documento: b7fc6f82-1b86-495a-9951-484af705853d

