



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00000039-8
 PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	500103	ARR DH CB	10,02C	10,02C
04/12/2017	900164	CHEQ COMP	1.350,00D	1.339,98D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.339,98C	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	117,32D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	242,10C	242,10C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	242,10D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	33,80C	33,80C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	33,80D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	17,99C	17,99C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	17,99D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	167,38C	167,38C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	167,38D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	120,09C	120,09C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	120,09D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZJUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00000108-4

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,37C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00000112-2
 PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	040927	DP DIN LOT	174,00C	174,00C
07/12/2017	070959	DP DIN LOT	125,00C	299,00C
07/12/2017	071215	DP DIN LOT	1.095,12C	1.394,12C
08/12/2017	081029	DP DIN LOT	20,00C	1.414,12C
14/12/2017	141002	DP DIN LOT	7,50C	1.421,62C
15/12/2017	151251	DP DIN LOT	70,00C	1.491,62C
18/12/2017	181100	DP DIN LOT	187,00C	1.678,62C
18/12/2017	181200	DP DIN LOT	10,00C	1.688,62C
20/12/2017	201106	DP DIN LOT	64,25C	1.752,87C
20/12/2017	201144	DP DIN LOT	10,55C	1.763,42C
20/12/2017	201234	DP DIN LOT	15,75C	1.779,17C
21/12/2017	210922	DP DIN LOT	290,00C	2.069,17C
21/12/2017	211349	DP DIN LOT	130,90C	2.200,07C
22/12/2017	221019	DP DIN LOT	46,50C	2.246,57C
26/12/2017	260932	DP DIN LOT	185,00C	2.431,57C
26/12/2017	260951	DP DIN LOT	150,00C	2.581,57C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.539,57C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.539,57C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00000241-2
PM STA CRUZ ICMS IPI
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	902778	CHEQUE SAC	1.652,20D	1.652,20D
01/12/2017	902748	CHEQ COMP	780,85D	2.433,05D
01/12/2017	902758	CHEQ COMP	1.200,80D	3.633,85D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.633,85C	0,00
04/12/2017	902774	CHEQ COMP	836,00D	836,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	836,00C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	77.209,83C	77.209,83C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	37,80C	77.247,63C
05/12/2017	902773	CHEQUE SAC	2.274,30D	74.973,33C
05/12/2017	902777	CHEQ COMP	1.000,35D	73.972,98C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	73.972,98D	0,00
06/12/2017	105795	ENVIO TED	990,92D	990,92D
06/12/2017	153735	ENVIO TED	3.000,00D	3.990,92D
06/12/2017	186071	ENVIO TED	6.402,50D	10.393,42D
06/12/2017	105795	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.402,07D
06/12/2017	153735	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.410,72D
06/12/2017	186071	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.419,37D
06/12/2017	902776	CHEQ COMP	963,30D	11.382,67D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.382,67C	0,00
07/12/2017	118918	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
07/12/2017	126325	ENVIO TED	6.135,80D	8.135,80D
07/12/2017	153959	ENVIO TED	26.996,59D	35.132,39D
07/12/2017	154644	ENVIO TED	9.940,00D	45.072,39D
07/12/2017	118918	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.081,04D
07/12/2017	126325	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.089,69D
07/12/2017	153959	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.098,34D
07/12/2017	154644	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.106,99D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.106,99C	0,00
08/12/2017	902788	CHEQUE SAC	1.425,00D	1.425,00D
08/12/2017	902775	CHEQ COMP	503,50D	1.928,50D
08/12/2017	902782	CHEQ COMP	712,50D	2.641,00D
08/12/2017	902790	CHEQ COMP	361,00D	3.002,00D
08/12/2017	902793	CHEQ COMP	500,00D	3.502,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.502,00C	0,00
11/12/2017	902768	CHEQUE SAC	81,53D	81,53D
11/12/2017	902780	CHEQUE SAC	1.710,00D	1.791,53D
11/12/2017	902781	CHEQ COMP	99,10D	1.890,63D
11/12/2017	902783	CHEQ COMP	1.007,00D	2.897,63D
11/12/2017	902791	CHEQ COMP	160,00D	3.057,63D
11/12/2017	902792	CHEQ COMP	798,00D	3.855,63D
11/12/2017	902800	CHEQ COMP	836,00D	4.691,63D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.691,63C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	32.558,43C	32.558,43C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	698,46C	33.256,89C
12/12/2017	902772	CHEQ COMP	807,50D	32.449,39C
12/12/2017	902797	CHEQ COMP	1.510,50D	30.938,89C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

12/12/2017	902801	CHEQ COMP	503,50D	30.435,39C
12/12/2017	902803	CHEQ COMP	1.007,00D	29.428,39C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	29.428,39D	0,00
13/12/2017	902789	CHEQ COMP	390,00D	390,00D
13/12/2017	902796	CHEQ COMP	760,00D	1.150,00D
13/12/2017	902798	CHEQ COMP	665,00D	1.815,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.815,00C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	52.003,00C	52.003,00C
19/12/2017	902769	CHEQUE SAC	81,53D	51.921,47C
19/12/2017	902799	CHEQ COMP	836,00D	51.085,47C
19/12/2017	093174	AGUA	3.626,47D	47.459,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	47.459,00D	0,00
20/12/2017	902785	CHEQUE SAC	1.396,50D	1.396,50D
20/12/2017	902802	CHEQ COMP	817,00D	2.213,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.213,50C	0,00
21/12/2017	902737	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
22/12/2017	902795	CHEQUE SAC	480,00D	480,00D
22/12/2017	902787	CHEQ COMP	1.083,00D	1.563,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.563,00C	0,00
26/12/2017	902784	CHEQ COMP	450,00D	450,00D
26/12/2017	902786	CHEQ COMP	712,50D	1.162,50D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.204,50D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.204,50C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	141,30C	141,30C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	80.771,21C	80.912,51C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	80.912,51D	0,00
28/12/2017	103113	ENVIO TED	68.150,00D	68.150,00D
28/12/2017	103113	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.158,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	68.158,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



A33608102121908
08/03/2018 10:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1 PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3d-4a09-42d1-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9 PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.489.244.000.271	1.710,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:30:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5461-5 PREF. SANTA CRUZ -SE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,65 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			45,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5 PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8 P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.024.321	3.335,27 C	
				04/12 2371 24321-3 PM SANTA CRUZ-			
04/12/2017		2371	14920	002 Cheque	853.507	704,90 D	
04/12/2017		2371	13135	002 Cheque	853.510	1.879,40 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,97 D	0,00 C
05/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.817	129,50 C	
				05/12 2371 79817-7 PREF MUN STA C			
05/12/2017		2371	13135	002 Cheque	853.516	2.000,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,50 C	0,00 C
06/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	67,50 C	
				06/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
06/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	45,00 C	
				06/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
06/12/2017		2371	14920	002 Cheque	853.515	300,00 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.512	1.289,15 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.519	1.400,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.876,65 C	0,00 C
07/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.817	257,88 C	
				07/12 2371 79817-7 PREF MUN STA C			
07/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.817	217,49 C	
				07/12 2371 79817-7 PREF MUN STA C			
07/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.817	291,27 C	
				07/12 2371 79817-7 PREF MUN STA C			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.706.591	213,75 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.595.355	213,75 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.011.480	921,50 D	
				07/12 2811 11480-4 LENILDA MARIA			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,64 D	0,00 C
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.381,11 C	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	273,03 C	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	50,00 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	87,50 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	87,50 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	43,75 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	50,00 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	75,00 C	
				08/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.520	250,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.062,89 D	0,00 C



11/12/2017	2371	99056 830 Depósito Online	57.578.049.770.039	178,00 C
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	1.730,64 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	755,64 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	15,25 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	14,05 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	15,20 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	509,89 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	154,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	43,50 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	44,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	32,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	40,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	15,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	45,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	40,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	32,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	71,50 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	30,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	75,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	53,00 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	3.030,64 C
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	38,75 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	38,75 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	56,00 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	41,60 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	52,50 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	13,20 C
		11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	56,00 D
		11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.513	900,00 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.514	1.216,00 D
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.993,11 D 0,00 C
12/12/2017	2371	14920 502 Depósito em Dinheiro	23.711.492.000.283	12.676,22 C
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.143	1.122,64 C
		12/12 2371 16143-8 FMS-SANTA CRUZ		
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.143	1.122,64 C
		12/12 2371 16143-8 FMS-SANTA CRUZ		
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.143	1.122,64 C
		12/12 2371 16143-8 FMS-SANTA CRUZ		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8



12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	1.620,64 C	
		12/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	80,00 C	
		12/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	463,87 C	
		12/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	2.250,64 C	
		12/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
12/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	2.616,64 C	
		12/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.508	608,00 D	
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.467,93 D	0,00 C
14/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.016.144	80,00 C	
		14/12 2371 16144-6 FMS-SANTA CRUZ			
14/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.216,88 D	
		14/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.511	382,37 D	
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.518	1.074,45 D	
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.593,70 C	0,00 C
15/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	95,00 C	
		15/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
15/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.026.174	130,00 C	
		15/12 2371 26174-2 SANTA CRBL PSE			
15/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.026.177	64,45 C	
		15/12 2371 26177-7 SANTA CRUZBL P			
15/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	34.691,95 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.179.169	158,15 C	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.501	12.303,19 D	
		DARF - 24.301.475/0001-86 -3703			
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.836,36 D	0,00 C
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	18,50 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	25,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	27,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	45,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	17,50 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	35,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	21,50 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	147,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	35,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	30,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	35,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	1.795,64 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	35,00 C	
		18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	45,00 C	
		18/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	26,35 C	
		18/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.012.084	35,00 C	
		18/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	52,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

18/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU

18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.320,99 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	30.302	245,00 C	
			104 2130 8702822000126 FUNDO PREV DO			
19/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	30.344	411,45 C	
			104 2130 8702822000126 FUNDO PREV DO			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	947,66 D	
			104 2130 011491419000100 FUNDO MUNICIP			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	503,50 D	
			104 2130 10624413462 JUCELANDIO DA SIL			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.377.370	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.377.371	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.517	900,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.713,51 C	0,00 C
20/12/2017	2371	99056	830 Depósito Online	57.578.049.770.173	10,55 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,55 D	0,00 C
21/12/2017	2371	99056	830 Depósito Online	57.578.049.770.049	7,50 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
22/12/2017	2371	13135	002 Cheque	853.522	1.000,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.521	1.662,50 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.662,50 C	0,00 C
26/12/2017	2371	13135	002 Cheque	853.529	380,00 D	
26/12/2017	2371	11807	002 Cheque	853.530	570,00 D	
26/12/2017	2371	13135	002 Cheque	853.532	300,00 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.524	644,57 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.533	7.015,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.909,57 C	0,00 C
27/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	52,66 C	
			27/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
27/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	155,02 C	
			27/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
27/12/2017	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	15.000,00 D	
			27/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
27/12/2017	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	11.000,00 D	
			27/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
27/12/2017	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.859	1.250,00 D	
			27/12 2371 19859-5 PM SANTA CRUZ-			
27/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.068.720	7,71 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.050,03 C	0,00 C
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.381,11 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.989,31 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	410,82 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.375,05 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	6.344,23 C	
			28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.026.174	130,00 C	
			28/12 2371 26174-2 SANTA CRBL PSE			
28/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	1.065,58 C	
			28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
28/12/2017	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	5.000,00 D	
			28/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
28/12/2017	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	5.000,00 D	
			28/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.537	1.986,80 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.974,30 D	0,00 C
29/12/2017	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8



29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S

29/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.177	66,40 C	
29/12 2371 26177-7 SANTA CRUZBL P						
29/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.177	45,00 C	
29/12 2371 26177-7 SANTA CRUZBL P						
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	376,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4 PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.117.932	17.775,69 C	
			104 1294 10571982000125	FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.775,69 D	0,00 C
29/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.695	3.582,18 D	
			29/12 2371 27695-2	SINARIO D S R			
29/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.695	3.582,18 D	
			29/12 2371 27695-2	SINARIO D S R			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.164,36 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 09:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3d-4a09-42d1-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8 PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,06 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,92 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5 PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.081	17.397,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.094	4.717,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.087	2.021,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	1.773,80 D	
				05/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
05/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	5.373,00 D	
				05/12 2371 27683-9 GILBERTO 0			
05/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.690	3.595,68 D	
				05/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0			
05/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.150,00 D	
				05/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.243,99 D	0,00 C
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	1.324,44 D	
				19/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	886,90 D	
				19/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.687	1.352,44 D	
				19/12 2371 27687-1 JOSE P A D S 9			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.689	1.187,76 D	
				19/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.689	1.000,00 D	
				19/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	791,93 D	
				19/12 2371 27691-X FRANCISCO 4			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.693	1.402,37 D	
				19/12 2371 27693-6 ANTONIO 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	337,98 D	
				19/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	563,30 D	
				19/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	890,00 D	
				19/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.166,43 D	
				19/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	575,00 D	
				19/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.478,55 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S 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: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



A33S08094115915
08/03/2018 09:57:07



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10421-3 PM SANTA CRUZ-PEJA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2 PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.073,00 D	
			04/12	2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,00 C	0,00 C
07/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.075,95 D	
			07/12	2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.075,95 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 09:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7 PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 09:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6 PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 09:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac28989de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	100,16 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	477,63 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	139,30 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.294,85 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.782,10 D	0,00 C
08/12/2017		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	144.000,00 C	
			08/12 2371 79425-2	PREF MUN STA C			
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	257,73 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.831,53 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.509,85 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.869,20 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.583,40 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.446,45 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	282.498,16 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	574,29 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.750,97 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.325,26 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.064,40 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	740,51 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.616,05 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.420,96 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	2,55 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.009,01 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.442,84 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.958,17 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.124,16 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	292,62 C	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	94.827,12 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	717,52 C	
27/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.596,36 C	
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.874,28 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	35.635,63 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.231,58 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	52,66 D	
			27/12 2371 8351-8	P M S C RECEIT			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	14.289,29 D	
			27/12 2371 17085-2	SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	515,95 D	
			27/12 2371 17085-2	SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	244.666,14 D	
			27/12 2371 30000-4	PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	139.951,65 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	5,85 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.692,38 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.446,58 C	



28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.400,56 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.570,29 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	335,03 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	827,56 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	100,16 C
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.261,40 D
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6.344,23 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	48.522,27 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	201,81 D
		28/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	637.873,70 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	557,42 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	167,19 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	31.725,29 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.059,03 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	459,02 D
		104 0639 07152826463 EUDILENE LIMA DEL		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	84.387,49 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.372,73 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	635,02 D
		104 2130 07058538450 HERMISON RAFAEL B		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	697.418,03 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac28899e1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:00:47



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9 PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,18 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,18 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,48 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,79 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,45 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,90 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,90 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,61 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,50 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,24 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,80 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,80 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:01:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1 PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:02:20



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8 PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,62 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			54,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7 P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5 P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:05:48



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14988-8 PM SANTA CRUZ-PTA-R
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.352.672.000.082	4.066,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.360.164.000.056	3.943,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.360.449.000.106	16.509,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.377.292.000.039	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.836,80 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.402.916.000.043	992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	992,00 D	0,00 C
11/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	15.196,90 D	
				11/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
11/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.521	3.575,73 D	
				11/12 2371 13521-6 JOAO BOSCO A S			
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.772,63 C	0,00 C
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	2.447,50 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	5.204,00 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	9.750,00 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	564,00 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	194,00 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	2.356,50 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	2.378,00 D	
				13/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.894,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9 PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			171,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-X PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16639-1 PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:09:53



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-X PM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			793,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:11:17



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19859-5 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	1.250,00 C	
				27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	46.150,00 D	
				27/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.900,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:11:57



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20704-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20752-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9 PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7 PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23795-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24321-3 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.335,27 D	
				04/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	190.126,01 D	
				004 0063 011188168000199 K R M CONSTRU			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193.461,28 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S08094115915
08/03/2018 10:16:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24540-2 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:26:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27102-0 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2 PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	873.814	2.300,00 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	873.864	2.000,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	873.899	3.235,90 D	
04/12/2017		0000	13113 170	Tar Aviso Lançam-Correio	813.380.700.063.994	4,90 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.240,80 C	0,00 C
05/12/2017		2371	14920 002	Cheque	873.897	400,00 D	
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	873.880	665,00 D	
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	873.896	500,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.536,83 C	
05/12/2017	06/12/2017	0000	14079 603	Cheque Devolv sem Fundos	873.896	500,00 C	471,83 C
				Cheque sem fundos - 1a apresenta			
06/12/2017		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	873.896	0,35 D	471,48 C
				Tarifa referente a 06/12/2017			
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	70	1.536,83 D	
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.065,00 C	0,35 D
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.879.414	2.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
07/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	873.410.700.015.254	50,85 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	580.545,90 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.006.176	3.364,90 D	
				08/12 0963 6176-X PETROLLUZ MAT			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	150.000,00 D	
				08/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.850,00 D	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.400,00 D	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	25.000,00 D	
				08/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	4.000,00 D	
				08/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.366	144.000,00 D	
				08/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.338	295,00 D	
				08/12 2371 15338-9 C S ALENCAR LT			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.338	138,00 D	
				08/12 2371 15338-9 C S ALENCAR LT			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.541	5.071,00 D	
				08/12 2371 16541-7 VLADIMIR DA SI			
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.799.000.037.084	1.300,00 D	



08/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -				
08/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.799.000.037.084	1.300,00 D
08/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -				
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.412,38 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D
08/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.801	11,43 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.133,00 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	150,00 D
104 2991 008984819000142 JUAPETROL COM				
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	150,00 D
104 2991 008984819000142 JUAPETROL COM				
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	118,00 D
104 2991 008984819000142 JUAPETROL COM				
08/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.806	7.102,72 D
DARF - 24.301.475/0001-86 -2999				
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.432	9,40 D
Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.433	9,40 D
Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.434	9,40 D
Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.435	9,40 D
Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D
08/12/2017	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D
08/12/2017	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	320,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.642,94 C 0,00 C
11/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.918	1.520,00 D
11/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.967	1.050,00 D
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	15.000,00 D
11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.470,16 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.613,30 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.305,13 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.647,60 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.807,67 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.369,04 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.945,55 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.641,54 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.309,70 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.643,14 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.607,08 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.771,92 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.970,31 D
11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.600,00 D
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.168,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.745,00 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.260	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.261	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.262	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.894	360,00 D	
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.968	1.050,00 D	
11/12/2017	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.400,00 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.023,34 C	0,00 C
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	873.902	779,00 D	
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.914	780,00 D	
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.915	2.000,00 D	
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	873.916	712,50 D	
12/12/2017	2371	13135 002 Cheque	873.921	1.425,00 D	
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	873.924	1.026,00 D	
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	873.971	1.520,00 D	
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	873.972	1.836,35 D	
12/12/2017	2371	13135 002 Cheque	873.977	644,10 D	
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	874.002	15.710,00 D	
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	874.023	2.500,00 D	
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	553.918.000.014.747	2.750,00 D	
		12/12 3918 14747-8 N G ASSESSORIA			
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.927	1.786,00 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.944	1.870,55 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.970	1.050,00 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.026	6.732,33 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.121,83 C	0,00 C
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.913	2.808,00 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.957	1.212,21 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.958	5.131,99 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.959	11.112,08 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.960	3.018,98 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.961	1.621,22 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.962	3.287,78 D	
13/12/2017	2371	13135 002 Cheque	873.973	1.755,00 D	
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	874.029	3.473,20 D	
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	23.000,00 D	
		13/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.305,64 D	
		13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	27.846,68 D	
		13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	266,63 D	
		13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.643,07 D	
		13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D	
		13/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.183,24 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	465,61 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	758,73 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	82,19 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.118,64 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.015,91 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.213,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8

237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES

13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.955	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.956	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.957	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.958	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.959	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.960	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.961	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.906	450,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.911	2.450,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.917	2.520,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.919	2.940,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.920	418,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.923	526,30 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.928	1.805,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.929	1.200,80 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.930	1.400,30 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.932	1.301,50 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.933	1.250,20 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.934	1.250,20 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.935	1.000,35 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.964	950,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.975	617,50 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.981	509,62 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.988	570,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	874.014	456,00 D	
13/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	874.027	5.618,00 D	
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	131.119,81 C	0,00 C
14/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.216,88 C	
			14/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.926	1.425,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.936	522,50 D	
14/12/2017	2371	11807 002	Cheque	873.952	665,00 D	
14/12/2017	2371	11807 002	Cheque	873.963	1.322,30 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.966	1.050,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.969	1.050,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.979	2.907,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.991	1.720,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	873.993	2.584,00 D	
14/12/2017	2371	11807 002	Cheque	873.997	622,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	874.004	1.358,50 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	874.007	1.933,73 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	874.009	1.710,00 D	
14/12/2017	2371	13135 002	Cheque	874.017	1.200,00 D	
14/12/2017	2371	11807 002	Cheque	874.031	1.805,00 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.986	285,00 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	873.990	617,50 D	
14/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	874.003	7.259,30 D	
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.819,95 C	0,00 C
15/12/2017	2371	14920 002	Cheque	873.907	636,50 D	
15/12/2017	2371	14920 002	Cheque	873.937	503,50 D	
15/12/2017	2371	14920 002	Cheque	874.015	570,00 D	
15/12/2017	2371	13135 002	Cheque	874.018	600,00 D	
15/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	20.000,00 D	
			15/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50.880,44 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
15/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	20.389,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac289de1f8



		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.667,73 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.163,01 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	463,68 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	18.341,95 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.098,89 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.724,41 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	823,50 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	892,40 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.459,20 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	823,50 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	774,85 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	380,00 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	394,38 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.702,97 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.889	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.890	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.891	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.892	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.893	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.894	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.895	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.896	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.897	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.898	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.899	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.900	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.901	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.902	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.903	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.904	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.905	522,50 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.943	9.079,50 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.984	608,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.996	3.310,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8



15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.005	788,50 D	
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.010	313,50 D	
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.012	665,00 D	
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144.728,35 C	0,00 C
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	873.951	400,00 D	
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	874.006	1.270,00 D	
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	874.022	3.420,00 D	
18/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	18.981,32 D	
GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	2.767,92 D	
GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2017					
18/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	10.295,03 D	
GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2017					
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.893	700,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.901	12.903,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.912	760,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.974	390,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.983	598,50 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.987	570,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.989	570,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.994	3.310,30 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.995	3.310,30 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.001	1.140,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.021	2.885,00 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.025	487,50 D	
18/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.036	807,50 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.566,37 C	0,00 C
19/12/2017	2371	13135 002 Cheque	873.898	79,90 D	
19/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.976	313,50 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.895	300,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.950	600,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.965	8.000,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.982	285,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.985	608,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.992	1.254,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.998	950,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.013	665,00 D	
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.024	2.900,00 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.955,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.684,87 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334.348,07 C	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D	
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	108.929,72 D	
104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.125.998	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	122.121,98 D	0,00 C
21/12/2017	2371	14920 002 Cheque	874.020	1.482,00 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.011	522,50 D	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.032	740,00 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.744,50 C	0,00 C
22/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.904	380,00 D	
22/12/2017	2371	11807 002 Cheque	874.030	3.227,45 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.903	475,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.947	3.742,51 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.035	400,00 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.224,96 C	0,00 C
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.939	2.090,00 D	
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.008	820,80 D	
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.019	1.007,00 D	
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.917,80 C	0,00 C
27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	155,02 D	

27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac289de1f8



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8

27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	4.457,52 D	
		27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	85.344,97 D	
		27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.957,51 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.552,30 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	412.045,76 C	
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.218.462	68.150,00 C	
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
28/12/2017	2371	14920 002 Cheque	873.892	807,50 D	
28/12/2017	2371	13135 002 Cheque	874.016	209,00 D	
28/12/2017	2371	14920 002 Cheque	874.033	250,00 D	
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	40.000,00 D	
		28/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.850,00 D	
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	94.209,54 D	
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.065,58 D	
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	98.097,58 D	
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.085,35 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.400,92 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	562,20 D	
		104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	180,00 D	
		104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	774,60 D	
		104 2130 04035230448 FRANCISCA NARCIZA			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	12.256,05 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.516	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.517	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.518	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.519	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.520	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.521	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.954	250,00 D	
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.000	211,94 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.146,12 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S 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: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7 PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	129,50 D	
				05/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,50 C	0,00 C
06/12/2017		2371	14920	002 Cheque	850.451	2.460,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.460,50 C	0,00 C
07/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	257,88 D	
				07/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
07/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	217,49 D	
				07/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
07/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	291,27 D	
				07/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	766,64 C	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.452	3.742,51 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.453	4.388,73 D	
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.454	4.062,12 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.193,36 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.173,06 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8 PREF.M.STA.CRUZ ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,34 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,25 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,66 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,21 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,78 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,61 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,15 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,98 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,88 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,58 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,77 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,34 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:34:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2 PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	70.697	59,22 C	
			237 0000 00				
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,53 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,75 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	573,25 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,25 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	47.474	57,24 C	
			033 0000 00				
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99,81 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,05 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	86.011	57,22 C	
			237 0000 00				
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	204,06 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,28 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,04 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,48 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,48 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,33 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,33 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,38 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,38 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64,98 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,98 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.859	85,08 C	
			237 0000 00				
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,08 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33608102121908
08/03/2018 10:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2 PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	504,93 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,98 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,19 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00647132-5
MUNICIPIO DE SANTA CRU
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.846,10C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00647142-2
 MUNICIPIO DE SANTA CRU
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	729549	RSG FUNDO	2.822,18C	2.822,18C
05/12/2017	000000	CRPCV POUP	0,00	2.822,18C
08/12/2017	447876	DBPCV TED	2.822,18D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



A33S08094115915
08/03/2018 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3 PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.669	1.911,17 D	
				04/12 2371 27669-3 MARIA A D C 54			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.911,17 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.041	39.198,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.198,18 D	0,00 C
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.664	932,58 D	
				19/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.664	1.554,30 D	
				19/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	608,38 D	
				19/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.669	955,58 D	
				19/12 2371 27669-3 MARIA A D C 54			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.672	1.076,81 D	
				19/12 2371 27672-3 LUIZ G D A 074			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	976,00 D	
				19/12 2371 27676-6 JANAILSON 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	1.447,50 D	
				19/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	2.030,51 D	
				19/12 2371 27679-0 MARIA E A D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	2.686,50 D	
				19/12 2371 27683-9 GILBERTO 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.684	1.734,84 D	
				19/12 2371 27684-7 FRANCISCO M R			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.686	498,00 D	
				19/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.686	289,80 D	
				19/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.692	954,56 D	
				19/12 2371 27692-8 FRANCISCO D A			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.696	2.071,24 D	
				19/12 2371 27696-0 ULISSES A D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.697	729,49 D	
				19/12 2371 27697-9 MARIA P D S 68			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	1.375,41 D	
				19/12 2371 27699-5 MARTINHO 3			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.701	1.737,93 D	
				19/12 2371 27701-0 ORLANDO B D S			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	1.288,44 D	
				19/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0			
19/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	773,06 D	
				19/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.720,93 C	0,00 C
20/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.673	1.368,00 D	
				20/12 2371 27673-1 JOSE B GALVAO			
20/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.675	1.819,26 D	
				20/12 2371 27675-8 GILVANILTON GR			
20/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	943,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

20/12 2371 27685-5 MARIA 7						
20/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.688	1.800,76 D
20/12 2371 27688-X JOSE M D S 096						
20/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.690	1.797,84 D
20/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0						
20/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.695	1.791,09 D
20/12 2371 27695-2 SINARIO D S R						
20/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.799,41 D
033 4054 014144355000169 MARCIO RAFAEL						
20/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.125.986	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.328,76 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9 PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.643	342,92 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.666	714,50 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.667	1.976,70 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.668	771,90 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.806,02 C	0,00 C
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.647	300,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.652	120,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.658	600,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.664	140,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.665	600,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.670	249,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.671	1.550,25 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.638	152,16 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.641	360,00 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.642	140,00 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.644	285,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.496,41 C	0,00 C
05/12/2017		2371	11807 002	Cheque	861.640	703,00 D	
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.639	100,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	803,00 C	0,00 C
06/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	4.432,50 D	
			06/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA				
06/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	67,50 D	
			06/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.646	120,00 D	
07/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.663	480,00 D	
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	150.000,00 C	
			08/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,25 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.036.312	6.135,00 D	
			08/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	63.794,11 D	
			08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	554,00 D	
			08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	40,97 D	
			08/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.781	14.630,00 D	
			08/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.799.000.037.084	650,00 D	
			08/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.101,50 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	3.350,00 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	836,00 D	
			237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO				



08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	2.825,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.428	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.429	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.430	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.431	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.527	500,00 D
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.645	1.358,50 D
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.662	160,00 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133.381,81 D 0,00 C
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	56,00 C
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.660	285,00 D
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.730,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	755,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,25 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	14,05 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,20 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	509,89 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	154,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	43,50 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	44,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	32,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	40,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	40,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	32,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	71,50 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	30,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	75,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	53,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.030,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.468,04 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	33,42 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.636,89 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.650	289,75 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.674	900,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8



11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.681	600,00 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.705	513,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.416,41 C 0,00 C
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.685	608,00 D
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.695	400,00 D
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.721	500,00 D
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.722	10.550,00 D
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.876	6.269,36 D
		12/12 2371 19876-5 JORGE NILS BOR		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.876	4.244,36 D
		12/12 2371 19876-5 JORGE NILS BOR		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.644	8.969,36 D
		12/12 2371 25644-7 MILTON SOVERON		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.370,96 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	3.750,00 D
		033 4048 012502237000150 MEDTRUCK BR I		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.824	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.637	600,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.649	288,80 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.672	250,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.680	1.200,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.684	2.926,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.689	826,50 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.691	400,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.704	240,00 D
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.402,74 C 0,00 C
13/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	23.000,00 C
		13/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.708	2.399,00 D
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.711	3.736,20 D
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.712	2.746,18 D
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D
		13/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.682	2.480,57 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.686	760,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.692	300,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.693	570,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.699	300,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.716	475,00 D
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.233,05 D 0,00 C
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.673	300,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.675	2.775,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.687	100,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.710	608,00 D
14/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.714	2.036,19 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.735	100,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.738	2.150,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.743	855,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.678	250,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.700	665,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.715	665,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.737	2.550,00 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.054,19 C 0,00 C
15/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C
		15/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
15/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.676	9.687,97 D
15/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.683	1.597,00 D
15/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.718	665,00 D
15/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.727	6.563,30 D
15/12/2017	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.060.449	1.805,00 D
		15/12 0963 510060449-9 MARIA SOCORRO		
15/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	95,00 D
		15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7819a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8



15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.972,32 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.025,61 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.505,65 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.894,64 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.484,97 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.976,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	55,69 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	7.029,06 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.867	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.868	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.869	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.870	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.871	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.872	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.873	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.874	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.661	180,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.697	500,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.701	3.370,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.717	332,50 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.815,05 C 0,00 C
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.698	1.007,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.707	240,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.736	100,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.739	2.800,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.740	2.780,00 D
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	18,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	25,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	27,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	17,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	21,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	147,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	30,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.795,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
18/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
18/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	9.818,21 D
GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017					
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.651	433,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.694	1.425,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.696	280,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.723	665,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.726	6.404,36 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.733	1.000,00 D
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.219,71 C 0,00 C
19/12/2017	2371	11807 002	Cheque	861.679	240,00 D
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.729	377,28 D
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	617,28 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	19,61 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.154,94 C
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.669	142,96 D
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.688	1.777,94 D
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.253,65 D 0,00 C
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.724	351,50 D
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	351,50 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.750,00 D
033 4048 012502237000150 MEDTRUCK BR I					
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.963	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.759,40 C 0,00 C
26/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.702	855,00 D
26/12/2017	2371	13135 002	Cheque	861.725	128,50 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.690	500,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.709	836,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.719	570,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.730	750,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.742	2.550,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.744	475,00 D
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.664,50 C 0,00 C
28/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.351	5.000,00 C
28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
28/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	40.000,00 C
28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C					
28/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	3,58 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	66.389,70 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	75,73 C
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.659	760,00 D
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.677	130,00 D
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.703	250,00 D
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.061.773	489,73 D
28/12 0963 61773-3 FRANCISCA A R					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	16.085,76 D
28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.519,99 D
28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	4.075,97 D
28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	73.441,66 D
28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	198,40 D
104 2130 04758015473 NAIETE GOMES DA S					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	194,62 D
104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	198,40 D
104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	203,46 D
104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.279,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7819a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	9.600,90 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	1.983,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.499	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.500	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.501	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.502	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.503	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.504	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.746	3.707,60 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.706,24 C 0,00 C
29/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.648	266,95 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	266,95 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S 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: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-421d-b1ef-8ac2889de1f8



A33R081057277319
08/03/2018 11:06:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.141	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.989,88 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.141	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.989,88 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.801.040.000.041	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.801.228.000.052	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	4.257,00 D	
				29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.257,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.141	32.540,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.540,67 D	0,00 C
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.000,00 D	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTOS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	5.277,36 D	
				12/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.781	5.277,36 D	
				12/12 1598 40781-X ANTONIO B FREI			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.028	5.277,36 D	
				12/12 2371 25028-7 GABRIEL BERNAR			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.141	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.129	26.972,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.141	57.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.095	4.056,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.127	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.990,10 D	
				237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.583,30 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.129	1.419,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.053	2.600,00 D	
				15/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.648,05 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.828,45 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.129	1.419,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.140	41.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.129	26.972,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	17.796,80 D	
				GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.575,00 D	
				GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.520,20 D	0,00 C



27/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	53.578,68 D	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	3.187,62 D	
			27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	49.789,48 D	
			27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106.555,78 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.709,23 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.020,38 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.729,61 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.117.247.000.091	5.070,00 C	
29/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	29.410,05 D	
			29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	8.552,45 D	
			29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
29/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	9.330,38 D	
			29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.222,88 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S 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: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



A33R08105727731
08/03/2018 11:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	43,75 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	75,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.800	950,00 D	
				08/12 2371 18800-X RYVALDA RODRIG			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.893	1.662,50 D	
				08/12 2371 20893-0 CICERA SAMYA D			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.437	1.662,50 D	
				08/12 2371 23437-0 JOAO G RODRIGU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	950,00 D	
				104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.618,75 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.138	28.437,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.065	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.919	7.349,36 D	
				12/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.520,00 D	
				12/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	6.379,36 D	
				12/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.620,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	463,87 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.616,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.547	8.583,36 D	
				12/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.071.106	3.536,13 D	
				12/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	831,25 D	
				104 2130 07193404466 GABRIELA TAVARES			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.425,00 D	
				104 2130 06684651403 JUCIMARA ALVES DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.781,56 D	0,00 C



14/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.520,00 D	
			14/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
14/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D	
			14/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	390,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
21/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.617	325,00 D	
			21/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S			
21/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.617	200,00 D	
			21/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	140,00 D	
			104 2130 04066714439 ANTONIA GOMES DOS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	70,00 D	
			104 2130 98517554434 CICERA GOMES GUIM			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	140,00 D	
			237 6034 54114721487 MIGUEL JAQUES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D	
			237 6034 62818279453 JOSE GOMES FARIAS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	70,00 D	
			237 6034 41826825487 MARIA DE FATIMA D			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	130,00 D	
			237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	65,00 D	
			104 2130 11205978461 ELESANDRO PEREIRA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	130,00 D	
			237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	140,00 D	
			104 2130 98517554434 CICERA GOMES GUIM			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	130,00 D	
			237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	130,00 D	
			237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	65,00 D	
			104 2130 11205978461 ELESANDRO PEREIRA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	260,00 D	
			104 2130 09048112478 MARIA DAS GRACAS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	390,00 D	
			237 6034 68128711415 MIGUEL JOSE DE SO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	260,00 D	
			237 6034 02640786407 JOSE MORAIS DE SO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	312,00 D	
			237 6034 02974482422 MARLEIDE MONTEIRO			
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.867,00 C	0,00 C
29/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.936,46 D	
			29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.936,46 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7819a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.126	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.126	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
11/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.030.000	1.115,40 C	
				11/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.115,40 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.111	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.113	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.136	2.616,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.491,95 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.113	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.107	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.107	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.644,33 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.277,64 D	
				27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	7.837,94 D	
				27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.759,91 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	723,93 D	
				104 2130 40272990434 MARIA DA CONCEICA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	264,49 D	
				237 1599 05123202412 JAMILE SILVA DE M			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	710,48 D	



104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.193,48 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,38 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319
08/03/2018 11:09:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:21:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319
08/03/2018 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,82 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			292,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:51



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319
08/03/2018 11:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319
08/03/2018 11:16:48



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.354,77 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.354,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319
08/03/2018 11:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731
08/03/2018 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB924054 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00000242-0
 PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.071,25C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.071,25C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8



A35F08111530445
08/03/2018 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0 PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,78 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			181,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0 PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			581,42 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			581,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:53:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0 PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8 P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.473	736,25 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	736,25 C	0,00 C
04/12/2017		2371	13135	002 Cheque	851.481	500,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.483	500,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.750.579	3.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
06/12/2017		2371	13135	002 Cheque	851.479	200,00 D	
06/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	2.955,00 D	
				06/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
06/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D	
				06/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.476	100,00 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.477	150,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
				08/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.475	200,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.800,00 D	0,00 C
11/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	15.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	38,75 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	38,75 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	56,00 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	41,60 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	52,50 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	13,20 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	14.762,00 D	
				11/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.037.084	650,00 D	
				11/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -			
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.482	736,25 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.389,05 C	0,00 C
12/12/2017		2371	11807	002 Cheque	851.486	250,80 D	
12/12/2017		2371	11807	002 Cheque	851.495	600,00 D	
12/12/2017		2371	11807	002 Cheque	851.500	750,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,80 C	0,00 C
13/12/2017		2371	14920	002 Cheque	851.496	483,55 D	
13/12/2017		2371	14920	002 Cheque	851.497	672,14 D	
13/12/2017		2371	14920	002 Cheque	851.498	400,08 D	
13/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
				13/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.555,77 C	0,00 C



18/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	52,50 C	
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D	
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	26,35 D	
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
18/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	2.047,08 D	
		GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.065,93 C	0,00 C
22/12/2017	2371	14920 002 Cheque	851.501	665,00 D	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.502	500,65 D	
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,65 C	0,00 C
26/12/2017	2371	13135 002 Cheque	851.504	194,00 D	
26/12/2017	2371	13135 002 Cheque	851.505	250,00 D	
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.488	120,00 D	
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	564,00 C	0,00 C
27/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	15.000,00 C	
		27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	5.000,00 C	
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
28/12/2017	2371	14920 002 Cheque	851.499	855,00 D	
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	11.608,59 D	
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.367,53 D	
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	15.721,95 D	
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.102,60 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	78,07 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.506	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.507	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.752,54 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1 PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:23:40



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			41,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			384,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:25:10



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5 SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.086	7.195,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.195,06 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	371,89 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.880	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,29 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	196,77 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,77 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.089	7.065,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.613	1.472,78 D	
				21/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	522,90 D	
				237 0456 025248924000132 MALULI AVIAME			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.928	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.060,66 D	0,00 C
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.874,00 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	505,00 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.718	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.388,40 C	0,00 C
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	937,00 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	335,16 D	
				28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	3.615,39 D	
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	484,42 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.511	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.381,37 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	542,95 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.319	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,35 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.272,36 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.881	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.281,76 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.039.000.051	2.829,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.258.000.053	2.829,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.296.000.048	2.829,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.489,61 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.102,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.102,00 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.512	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.102,00 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.080,05 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.320	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.321	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,85 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26174-2 SANTA CRBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.186,33 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.186,33 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.206.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.208.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.165.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.924.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	130,00 D	
				15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.053	2.370,00 D	
				15/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.149,93 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.470,00 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.882	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.883	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.138,73 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	481,56 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	481,56 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.977.000.014	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.355.000.043	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.016	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.017	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.186,33 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.186,33 C	0,00 C
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	937,00 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	130,00 D	
				28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.470,00 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D	
				104 0032 03731339447 EVA PEREIRA DE SE			



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	558,80 D	
		237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	320,00 D	
		237 6034 04324511454 EVA TOMAZ DE SOUZ			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.322	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.323	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.324	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.325	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.386,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:31



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7 SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.169.000.004	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.667.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.015	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.019	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.592.000.014	13.425,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.015	13.425,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.850,00 D	0,00 C
11/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.200,00 D	
				11/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.954.000.014	13.425,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.959.000.013	14.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.622.000.004	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.017	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.636.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.056	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.875,00 D	0,00 C
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	937,00 D	
				15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	300,00 D	
				15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	64,45 D	
				15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.600,00 D	
				15/12 2371 28049-6 JAELESON S M 90			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.600,00 D	
				15/12 2371 28049-6 JAELESON S M 90			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.067,36 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.568,97 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.224,55 D	
				104 2130 81106530497 MARIA VALDETE DA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	656,64 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.885	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.886	9,40 D	



				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.887	9,40	D
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.888	9,40	D
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.056,57	C 0,00 C
18/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.801	733,56	D
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.802	504,00	D
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.803	374,78	D
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.804	229,56	D
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.841,90	C 0,00 C
21/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.355.547	1.764,23	D
				21/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ			
21/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.917,93	D
				104 0032 010501495000196 SHAMPOO E CIA			
21/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.929	9,40	D
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.691,56	C 0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.865.761.000.080	6.000,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.893.992.000.012	4.500,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.894.004.000.008	4.500,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00	D 0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.922.860.000.030	14.450,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.958.661.000.077	14.450,00	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28.900,00	D 0,00 C
27/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	24.381,00	D
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.766,05	D
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
27/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.057.719	9,40	D
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.156,45	C 0,00 C
28/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	858,92	D
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	858,92	C 0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	500.003	1.261,60	C
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
29/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	66,40	D
				29/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
29/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00	D
				29/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
29/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.843	500,00	D
				29/12 2371 13843-6 A C SILVA VARI			
29/12/2017	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.600,00	D
				29/12 2371 28049-6 JAELESON S M 90			
29/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	855,00	D
				104 2272 72553979304 FRANCISCO ALEXAND			
29/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.261,60	D
				237 3101 028632133000108 DEOCLECIO INA			
29/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.327	9,40	D
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.328	9,40	D
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.085,20	C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F08111530445
08/03/2018 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac2889de1f8

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7 P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	4.000,00 C	
				08/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	466,05 D	
				14/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,05 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459	665,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
18/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D	
				18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,00 C	0,00 C
27/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	11.000,00 C	
				27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.460	1.620,00 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.380,00 D	0,00 C
28/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	10.216,05 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.216,05 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB921970 ANA CELIA S GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 039-8

IPVA C.E.F.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.760,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/81129c-jean>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 042-8

EMPRESTIMO C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantagem>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4

FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2 RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	4.308,15
29/12/2017	900017 EDEILTON GOMES FARIAS	3.578,00
29/12/2017	900018 JOSÉ JOSEVAN GALINDO LEITE	2.731,50
29/12/2017	900019 CLERISTON FERREIRA COSTA	2.340,00
29/12/2017	900020 MAGDA MARIA GUIMARAES SOARES	1.900,00
29/12/2017	900021 UBIRATAN GUIMARAES SOARES	1.270,00
31/12/2017	900021 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	1.270,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDEILTON GOMES FARIAS
 Assinado em: 29/12/2017
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 118 - Centro
 Telefone: 78-1983-4809-4224-118
 Email: edeilton.gomes.farias@pm.sacruz.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS MARQUES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/va/va.html?c=88&id=88>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal			Valores	
Conta: 241-2 ICMS.IPI			Acertos	Saldo
Especificação				
31/12/2017	900021	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		93.381,00
30/03/2017	902126	JUNIOR DE SOUZA	190,00	93.191,00
29/09/2017	902632	FRANCINEIDE GOMES DE LIMA SOUZA	855,00	92.236,00
28/12/2017	902804	FRANCISCO DAS CHAGAS MARCELINO LACERDA	1.710,00	90.526,00
28/12/2017	902805	GALINDO LOCAÇÕES	1.900,00	88.626,00
28/12/2017	902806	GALINDO LOCAÇÕES	2.380,00	86.246,00
28/12/2017	902807	HUGO FERREIRA LOPES	256,50	86.000,00
28/12/2017	902808	CICERO MARCOS PAIXAO DE SOUZA	380,00	85.619,50
28/12/2017	902809	ILTOMAR GALVAO DOS SANTOS	446,50	85.173,00
28/12/2017	902810	MARIA ROSILDA DE SOUZA ALVES	360,00	84.813,00
28/12/2017	902811	FRANKLIN BRAGA COSTA	1.140,00	83.673,00
28/12/2017	902812	APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	741,00	82.932,00
28/12/2017	902813	LEANDRO MARQUES DOS SANTOS	285,00	82.647,00
28/12/2017	902814	SINARIO DA SILVA RODRIGUES	650,00	82.000,00
28/12/2017	902815	REGINALDO DE SOUZA MACEDO	3.949,26	78.050,74
28/12/2017	902816	KRM CONSTRUÇÃO LTDA-ME	4.717,25	73.333,49
28/12/2017	902817	CLEMILDA DIAS DE SOUZA	940,00	72.393,49
28/12/2017	902818	VALDIR GOMES DOS SANTOS	237,50	72.155,99
28/12/2017	902819	SWELLINGTON ERACLITO BARROS	760,00	71.395,99
28/12/2017	902820	MARIA BETANIA COELHO SOARES	700,00	70.695,99
28/12/2017	902821	MARIA VALDETE DA MATA SILVA	833,15	69.862,84
28/12/2017	902822	JOSELINA DAMASCENA SILVA	715,35	69.147,49
28/12/2017	902823	RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA	800,00	68.347,49
28/12/2017	902824	MANOEL PEDRO GOMES	240,00	68.107,49
28/12/2017	902825	RAIMUNDO DE LIMA GOMES	1.805,00	66.302,49
28/12/2017	902826	LIDYA LANCHES	754,00	65.548,49
28/12/2017	902827	CICERO MARCOS PAIXAO DE SOUZA	475,00	65.073,49
28/12/2017	902828	RILBERTO RODRIGUES COELHO	650,00	64.423,49
28/12/2017	902829	GENILDO MANOEL DE LIMA	807,50	63.615,99
28/12/2017	902830	FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA	640,00	63.000,00
28/12/2017	902831	PAULO PEREIRA DA SILVA	950,95	62.049,05
28/12/2017	902832	JEAN CLEZIO DE SOUZA COSTA	988,00	61.061,05
28/12/2017	902833	GUSTAVO SOUZA SILVA	1.086,80	59.974,25
28/12/2017	902834	JOAO NETO GOMES DE SOUZA	532,00	59.442,25
29/12/2017		PARAIBANA PEÇAS LTDA	11.788,00	47.654,25
29/12/2017		ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP	4.472,40	43.181,85
29/12/2017	902835	DAVIL AGUSTINHO DA SILVA	313,50	42.868,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: EZEDSON MARIANO DOS SANTOS, CPF nº 03.010.828-08, em 31/12/2017 às 15:07:07. Para mais informações, acesse o link: https://efcc.tec.pe.gov.br/epd/va/...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2017 902837 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	1.350,00	41.588,25
29/12/2017 902838 CICERO GOMES DA SILVA	950,00	40.588,25
29/12/2017 902839 LEANDRO MARQUES DOS SANTOS	418,00	40.170,25
29/12/2017 902840 CAIO RAMON SOARES DA SILVA	836,00	39.334,25
29/12/2017 902841 FRANCIMAR GONÇALVES DE SOUZA	1.615,00	37.719,25
29/12/2017 902842 FRANCISCO NASCIMENTO BARROS	1.206,50	36.512,75
29/12/2017 902843 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	900,00	35.612,75
29/12/2017 902844 ERISVANIA ALVES DE SOUZA	1.453,50	34.159,25
29/12/2017 902845 JOSE MUNIZ SOUZA	408,50	33.750,75
29/12/2017 902846 LUZIMAR MARIA DE MOURA ALVES	228,00	33.522,75
29/12/2017 902847 PEDRO CASSIANO DA SILVA	570,00	32.952,75
29/12/2017 902848 SELMA DE ALMEIDA LEANDRO	931,00	32.021,75
29/12/2017 902849 RICAILIS LIMA DOS REIS	475,00	31.546,75
29/12/2017 902850 LIDYA LANCHES	762,75	30.784,00
29/12/2017 902852 SEVERINO AMARO DA SILVA	1.235,00	29.548,99
29/12/2017 902856 IRANI DA SILVA SOUZA	380,00	29.168,99
29/12/2017 902857 EVANILSON GUIMARAES DA SILVA	6.996,48	22.172,51
29/12/2017 902858 LENILDA MARIA SILVA	712,50	21.460,01
09/04/2015 000061 CHEQUE EMITIDO INDEVIDAMENTE	7.217,56	28.678,25
08/11/2017 902681 CHEQUE	240,00	28.918,25
10/11/2017 902722 CHEQUE PG A MENOR PELO BANCO	100,00	28.818,25
31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		28.818,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9163-4 PROG.CAMINHO ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		11.3
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		11.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/validar.html>
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10306-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		4.981,18
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		4.981,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/863545>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		48.128,00
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		48.128,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/8118>
 Data: 08/01/2018
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar/validar.html>
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425-7 REST INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/15116>
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13366-3 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.0
31/03/2017 PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96	1.9
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.9

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/va/validar.asp?Codigo_documento:78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.3
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		3.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validar/validar.asp?doc=78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1

REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ERNANI MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/vantagem>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8

PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/validar/validar.html> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5

PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		19.281,18
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		19.281,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce1ce4-9c9c-4b09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9 FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce1ce4.pe.gov.br/epd/va/validar>
Número do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5

PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X

BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		78.198,30
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		78.198,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/8118>
Código do documento: 78e1983c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2

EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantagem>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017		102.3
30/11/2017	873896	101.8
08/12/2017	873922	99.9
11/12/2017	874028	96.1
15/12/2017	874034	94.7
28/12/2017	874037	94.0
28/12/2017	874038	93.3
29/12/2017		42.1
29/12/2017		35.0
29/12/2017	874039	28.3
29/12/2017	874040	4.1
27/12/2017		5.2
31/12/2017		5.2

Documento Assinado Digitalmente por: EZED ARAUJO RAMALHO, Diretor de Administração, CPF nº 010.199.919-90, em 22/12/2017 às 14:58:22h. URL: https://ef8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79817-7

FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	14.280,00
29/12/2017	850456 JAILSON CARVALHO DE SOUZA	9.482,59
29/12/2017	850457 THALLES DE SOUZA SIQUEIRA	6.307,00
29/12/2017	850458 CICERO ANDRE RODRIGUES DE SOUZA	3.591,00
29/12/2017	850459 MARCELO NUNES GOMES	2.584,00
31/12/2017	850459 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	14.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/val19042018>
 ID do Documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2

ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		4.598,90
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		4.598,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/va/850813>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6

CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/vantagem> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/vantadesjean> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/vantagem>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2

PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc>; Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0

CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc>; Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5215-9

FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FNS.N.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X

AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 861770 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		24.7
31/12/2017 861770 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		24.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6

FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.2
21/12/2017 MIGUEL JOSE DE SOUZA	390,00	2.8
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.8

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validar.asp?num_documento=78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2 PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16145-4

VIG.PROM.SAUDE-PFVPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		12.683,99
29/12/2017 PARAIBANA PEÇAS LTDA	4.360,00	8.323,99
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		8.323,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/va311217000186>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17140-9

CAPS-SAUDE MENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/8179c78c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0

UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/Pdf/8c2889de118>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0 B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		18.110,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		18.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERIC R. MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81129c-jean>
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6797-0

CONTRA PARTIDA C.C.I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ERICSON MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/81189>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81188188>
81188188 - Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/24301475/0001-86>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3

PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantaisoc-jean> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X

CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantaisoc-jean> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ERIDANIA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/auditoria/auditoria-jean> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18950-2 INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		10.9
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		10.9

Documento Assinado Digitalmente por: ERIC D. M. MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html?c=jean>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5

FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantadoc> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2 FMA SPB VIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/vantagem> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9

IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantagem>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7 CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		10.4
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		10.4

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html?c=Jean>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.478,00
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		3.478,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/81505150>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6

COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/150c-jeam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9

UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.6
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.6

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/851223>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23400-1 CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		3.7
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		3.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar/validar.htm>
Número do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 1300012-2 ICMS.IPI.IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		581,88
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		581,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/851223>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1

FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantadoc> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epi/va/validarDoc> Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24906-8

FMAS - PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		18.3
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		18.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/150118>
Data de Emissão: 2018-01-18
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		2.309,00
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		2.309,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/81921821>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		5.681,89
31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		5.681,89

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/851223>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25119-4 FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		7.119,90
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		7.119,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/81119c-jean>
 Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8

BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		15.5
29/12/2017 PARAIBANA PEÇAS LTDA	2.535,00	13.0
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		13.0

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/va/9181414-2017-0001-86>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/validarDoc>; Jean Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		29.243,96
29/12/2017 PARAIBANA PEÇAS LTDA	4.848,66	24.395,30
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		24.395,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/va.asp?va=1508>
Data: 29/12/2017 15:08
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0

PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		4.000,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/88189c-jean>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X

ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.361,18
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.361,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html?c=jean>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2

CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2 FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantaisoc-jean> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0

FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário	
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		4.9
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		4.9

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar/validar.html>
Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8