



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



A33608102121908
08/03/2018 10:28:56



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



| | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-b1ef-8ac289de1f8

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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3d-4d09-42d1-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steice.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2899de1f8

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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-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



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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d1-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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 10:22



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://cei.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 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tee.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7819a3c-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 |

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

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



A33608102121908
08/03/2018 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tece.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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
 2130/006/00647142-2
 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d4-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/ep/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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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 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 PGTO S | | | |
| 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-42d1-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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:78e19a3c-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 | |



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

| | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|----------------------|
| 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 |

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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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



A33R08105727731
08/03/2018 11:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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 11:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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



A33R08105727731
08/03/2018 11:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.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



A33R081057277319
08/03/2018 11:18:59



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



A35F08111530445
08/03/2018 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tee.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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



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 JELSON 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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
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: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
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 | | 1.700,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.700,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epd/va/BanDoc.html>
BanDoc - 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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

| Especificação | Valores | |
|---------------|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 | | 4.308,15 |
| 29/12/2017 | 798,00 | 3.510,15 |
| 29/12/2017 | 731,50 | 2.778,65 |
| 29/12/2017 | 400,00 | 2.378,65 |
| 29/12/2017 | 400,00 | 1.978,65 |
| 29/12/2017 | 700,00 | 1.278,65 |
| 31/12/2017 | | 1.278,65 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA GUIMARAES SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efcc.tce-pa.gov.br/epd/vant/...
Documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENARA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validar.html>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI DA SILVA SOARES JUNIOR
Acesse em: https://efee.tce.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



Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1 PNAE

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.asp?chave=8c2889de1f8>
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 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

SALARIO EDUCACAO

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/2017/01/18/88c2889de1f8> Código do documento: 78e19a3c-4a09-422d-b1ef-88c2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 2.4 |
| 31/12/2017 902722 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 2.4 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epd/va/validar.html>
Código do documento: 78e19e3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARINA DA SILVA BARBOSA DE SOUZA
Acesse em: https://efec.tec.pe.gov.br/epd/va/va.asp?va=20170128153838

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Banco: Banco do Brasil S.A. | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--------------|-----------|
| Conta: 8351-8 | | | REC.PROPRIAS | |
| Especificação | | | Valores | |
| | | | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 | 902722 | Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 26.681,72 |
| 16/11/2017 | 853535 | ORLANDO FERREIRA DA SILVA | 583,30 | 26.098,42 |
| 27/11/2017 | 853509 | ANA CELIA DA SILVA GOMES | 300,00 | 25.798,42 |
| 19/12/2017 | 853523 | VAL TRANSPORTES | 946,40 | 24.852,02 |
| 19/12/2017 | 853525 | LUIS FREIRES | 450,00 | 24.399,02 |
| 21/12/2017 | 853526 | ESPEDITO DE SOUZA | 900,00 | 23.499,02 |
| 21/12/2017 | 853527 | PEDRINA GOMES DUARTE DE SOUZA | 932,90 | 22.566,12 |
| 21/12/2017 | 853528 | GILVAN ALVES DE SOUZA | 410,00 | 22.156,12 |
| 28/12/2017 | 853538 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA COELHO | 1.710,00 | 20.446,12 |
| 28/12/2017 | 853539 | LAUSO DA SILVA GOMES | 600,00 | 19.846,12 |
| 28/12/2017 | 853540 | JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO | 1.000,00 | 18.846,12 |
| 28/12/2017 | 853541 | W.L. DO NASCIMENTO REPR. COMERCIO E SERVIÇO | 2.450,00 | 16.396,12 |
| 28/12/2017 | 853542 | GUILHERME MENDES FIGUEIREDO CAVALCANTE | 1.425,00 | 14.971,12 |
| 28/12/2017 | 853543 | ANAEIDE FLORENTINA DE JESUS | 1.520,00 | 13.451,12 |
| 29/12/2017 | | ACONTEC CONTABIL LTDA | 2.500,00 | 10.951,12 |
| 29/12/2017 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - P/ | 28,28 | 10.922,84 |
| 29/12/2017 | 854544 | MARTINS TRANSPORTES | 800,00 | 10.122,84 |
| 29/12/2017 | 863545 | EDFRANCI MACEDO CAVALCANTE | 2.800,00 | 7.322,84 |
| 31/12/2017 | 863545 | Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 7.313,72 |



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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/va/validar.asp?ban=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: 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: ELZENILDA MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/va.asp?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 | | 48.111,88 |
| 31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 48.111,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/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: 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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/validar/validar.asp?Codigo=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: ELZENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13292-6 PREVIDENCIA PATRONAL

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 1.7 |
| 31/12/2017 863545 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.7 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/validar.asp?data=31/12/2017&id=78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>
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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/ant/2017030118>
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: 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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/va/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



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. | |



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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/audite/audite-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: 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. | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.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: 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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epd/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 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14726-5 FUNDARPE

| Especificação | Valores | |
|---|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 2.478,18 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 2.478,18 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/8151818>
Data: 08/Jan/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: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

| Especificação | Valores | |
|---|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 1.700,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.700,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/va/va.asp?va=150>
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 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6

PNAE-MERENDA ESCOLAR

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 43.887,78 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 43.887,78 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/8714178>
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: 15341-9 FPM-NOVA

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 18.181,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 18.181,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.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



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: 16639-1

FNDE-MOBILIARIO-PAR

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 17.481,88 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 17.481,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/8129c-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



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 | | 781.983,40 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 781.983,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/8118
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: 17085-2

EMP. BANCO DO BRASIL

| 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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
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



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 CLERISTON FERREIRA COSTA | 500,00 | 101.8 |
| 08/12/2017 | 873922 VAL TRANSPORTES | 1.892,80 | 99.9 |
| 11/12/2017 | 874028 CARLOS CESAR COELHO SOARES | 3.726,60 | 96.1 |
| 15/12/2017 | 874034 DEOCLECIO INACIO GOMES | 1.468,50 | 94.7 |
| 28/12/2017 | 874037 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO | 710,00 | 94.0 |
| 28/12/2017 | 874038 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA | 700,00 | 93.3 |
| 29/12/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 51.174,60 | 42.1 |
| 29/12/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.102,72 | 35.0 |
| 29/12/2017 | 874039 KRM CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 6.719,56 | 28.3 |
| 29/12/2017 | 874040 ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME | 24.180,00 | 4.1 |
| 27/12/2017 | TRANSF. (+) FOPAG *DEVOLVER* | 1.077,55 | 5.2 |
| 31/12/2017 | Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 5.2 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE FERREIRA DE SOUZA MARIANA DE SOUSA
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validar/validar.asp?numDoc=5788998-2017-0001-86-00092241ef-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: 80926-8 I.T.R.

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 850459 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 46.918,00 |
| 31/12/2017 850459 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 46.918,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/818291>
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 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2 IPVA DIVERSOS

| Especificação | Valores | |
|--|----------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 850459 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 2.911,60 |
| 29/12/2017 850934 MPO POÇOS ARTESIANOS E OFICINA AUTOMOTIVA | 1.235,00 | 1.676,60 |
| 16/04/2015 850813 LOURISVANIA AMARAL DE LIMA | 80,00 | 1.596,60 |
| 31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.676,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE LIMA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/vantagem/consultar_documento.php?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: 283142-2

ICMS-EXPORTACOES

| Especificação | Valores | |
|--|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 4.509,80 |
| 31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 4.509,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
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



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. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tcej.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



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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
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



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. | | |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FNS.N.SAUDE

| Especificação | Valores | |
|--|----------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 850813 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 41.800,00 |
| 23/02/2017 860903 FERNANDA COELHO DE SOUZA | 240,00 | 41.600,00 |
| 23/02/2017 860909 EDEILSON GOMES FARIAS | 408,50 | 41.200,00 |
| 29/09/2017 861473 MARIA ELIANE GRANJA GUIMARÃES | 1.206,50 | 39.990,00 |
| 08/12/2017 861706 GRACIELE BARBOSA COELHO | 200,00 | 39.790,00 |
| 11/12/2017 861734 FELIPE ALVES | 1.140,00 | 38.650,00 |
| 15/12/2017 861728 EDILTON MACEDO ALENCAR | 408,50 | 38.250,00 |
| 21/12/2017 861731 ELIENE ALVES DA SILVA GOMES | 160,00 | 38.090,00 |
| 21/12/2017 861732 MARTA GERUZA ALVES DOS SANTOS | 760,00 | 37.330,00 |
| 21/12/2017 861745 WIRES NUBIA GOMES DE SOUZA | 408,50 | 36.920,00 |
| 28/12/2017 854880 CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO | 342,42 | 36.577,58 |
| 28/12/2017 861747 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA | 600,00 | 35.977,58 |
| 28/12/2017 861748 CLODOALDO DE SOUZA BARROS | 1.007,00 | 34.970,58 |
| 28/12/2017 861749 JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 570,00 | 34.399,58 |
| 28/12/2017 861750 NEURACI NUNES RODRIGUES | 874,00 | 33.525,58 |
| 28/12/2017 861751 LUCINEIDE ALVES DA SILVA | 874,00 | 32.651,58 |
| 28/12/2017 861752 PALOMA MARIA COELHO | 100,00 | 32.551,58 |
| 28/12/2017 861753 IVANA GRANJA GUIMARAES | 285,00 | 32.266,58 |
| 28/12/2017 861754 MATEUS ALENCAR FERREIRA | 1.892,80 | 30.372,58 |
| 28/12/2017 861755 MATEUS ALENCAR FERREIRA | 1.805,00 | 28.567,58 |
| 28/12/2017 861756 MATEUS ALENCAR FERREIRA | 2.242,80 | 26.324,78 |
| 28/12/2017 861757 FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 1.263,50 | 25.061,28 |
| 28/12/2017 861758 RAFAEL DA SILVA | 240,00 | 24.821,28 |
| 28/12/2017 861760 MARCOS WIDE SOARES GUIMARAES | 300,00 | 24.521,28 |
| 28/12/2017 861761 GEOVANE LIMA RODRIGUES | 300,00 | 24.221,28 |
| 28/12/2017 861762 ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO | 300,00 | 23.921,28 |
| 28/12/2017 861764 ANTONIO AURELIANO FILHO | 1.026,00 | 22.895,28 |
| 29/12/2017 PARAIBANA PEÇAS LTDA | 4.260,00 | 18.635,28 |
| 29/12/2017 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ | 439,50 | 18.195,78 |
| 29/12/2017 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP | 1.969,80 | 16.225,98 |
| 29/12/2017 861765 MESSIAS CONST. TRANSP. LOC. E SERVICOS EIRELI | 2.719,50 | 13.506,48 |
| 29/12/2017 861766 ANTONIA MARCIEL DE B. SANTOS | 150,00 | 13.356,48 |
| 29/12/2017 861767 EDEILTON GOMES FARIAS | 332,50 | 13.023,98 |
| 29/12/2017 861768 MARIA DARTICLEA OLIVEIRA DE SOUZA | 760,00 | 12.263,98 |
| 29/12/2017 861769 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS | 1.273,00 | 10.990,98 |
| 29/12/2017 861770 EDVALDO ALVES DOS SANTOS | 500,00 | 10.490,98 |
| 31/12/2017 861770 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 10.490,98 |



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 |
| | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> 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: 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: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/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 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, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.asp?numCódigo=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. | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.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: 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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/831a18c-8911-c0d0-78e19a3c-4a09-422d-b1ef-8ac2889de1f8>
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: 16381-3

IMPL.DE UNID.B.SAUDE

| 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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.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



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: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/8179312017000186>
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



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 DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/validar.php?assinatura=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: 5763-0 B.C.C.

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 18.811,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 18.811,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/8110c76c-7e0c-4009-422d-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: 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: ELIN ENRIQUETA MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.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 DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/va/81188188>
 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: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

| Especificação | Valores | |
|---------------|--|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 | | 8.000,00 |
| | Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | |
| 30/03/2017 | 851265 | 160,00 |
| | AGENOR ALFREDO DE SOUZA | |
| 30/03/2017 | 851266 | 200,00 |
| | EDILEUZA NARIA BATISTA | |
| 30/03/2017 | 851267 | 266,00 |
| | ROSIMARIA APARECIDA DA SILVA | |
| 30/03/2017 | 851270 | 150,00 |
| | ELZA MARIA BATISTA COSTA | |
| 10/05/2017 | 851302 | 400,00 |
| | WILLIA EDUANA DE CARVALHO LOPES | |
| 19/05/2017 | 851328 | 200,00 |
| | ANEMIRO VALDEMIRO DE SOUZA | |
| 10/08/2017 | 851391 | 408,50 |
| | ANTONIO ALVES PEREIRA | |
| 30/11/2017 | 851478 | 300,00 |
| | IRACI MARIA ANCELMO | |
| 05/12/2017 | 851484 | 100,00 |
| | ANEDILZA MARIA DAMACENO | |
| 08/12/2017 | 851487 | 120,00 |
| | EVA TOMAZ SOUZA | |
| 08/12/2017 | 851489 | 120,00 |
| | AGNAIRAM AMARAL DE SOUZA | |
| 08/12/2017 | 851490 | 300,00 |
| | CICERA LEONEIDE DOS SANTOS CANDIDO SILVA | |
| 08/12/2017 | 851492 | 240,00 |
| | JOSE DOUGLAS DE SOUZA | |
| 21/12/2017 | 851510 | 150,00 |
| | FRANCISCA ISABEL DE SOUZA | |
| 28/12/2017 | 851511 | 600,00 |
| | MARIA GILVANDA SILVEIRA GUIMARÃES | |
| 28/12/2017 | 851512 | 266,00 |
| | JOAO NETO GOMES DE SOUZA | |
| 29/12/2017 | 851501 | 300,00 |
| | SUZANA ADEILDE FEITOSA DOS SANTOS | |
| 29/12/2017 | 851514 | 313,50 |
| | JOSE MUNIZ SOUZA | |
| 11/05/2016 | 851119 | 124,70 |
| | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | |
| 09/12/2016 | 851201 | 99,90 |
| | EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME | |
| 12/04/2017 | 851287 | 35,00 |
| | | |
| 29/12/2016 | 851223 | 2.000,00 |
| | VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICUL | |
| 31/12/2017 | 851223 | |
| | 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: 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. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7

F.CRIANCA E ADOLESC

| Especificação | Valores | |
|--|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 1.320,00 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.320,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/2017/01/31/851223>
Data: 31/12/2017 10:56:59
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: 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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eicf.tcej.pe.gov.br/epp/vantagem/verificacao/verificacao.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



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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/vantagem/verificacao/verificacao.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



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: ELZENIR MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/PainelDoc/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 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16044-X

G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

| Especificação | Valores | |
|--|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 1.118,88 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.118,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/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 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: ELZENIA MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/vantagem/verificacao.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



Page 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2

FMASPBVIII - 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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/vantagem/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: 20796-9

BRASIL CARINHOSO

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 3.4 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 3.4 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZENIA MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/DaIbLc-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



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. | | |



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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
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: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

| Especificação | Valores | |
|--|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 3.449,50 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 3.449,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validar.php?ano=2017
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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/vantagem/verificacao.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



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: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
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 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23523-7

PMSC- AFM

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 1.5 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.5 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epd/va/validar.asp?ca=150>
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: 23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 24.981,88 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 24.981,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.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 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 | | 5.811,88 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 5.811,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/vantagem/verificacao.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: 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. | | |



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: 24321-3 PRONAC ESC.QUEIMADA

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 15.0 |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 15.0 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/validar.asp?chave=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: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html>
Data de emissão: 2017-12-31
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 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24989-0

BRASIL CARINHOSO

| Especificação | Valores | |
|---|----------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 851223 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 7.114,80 |
| 29/12/2017 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP | 2.306,80 | 4.808,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 4.808,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/pan/2017/01/31/851223>
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 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647132-5

PMSC/RETROESCAVADEIRA

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 12.200,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 12.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html>
Data de Emissão: 31/12/2017
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 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

| Especificação | Valores | |
|---|----------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | | 39.1 |
| 29/12/2017 RESPLANDECER ACESSÓRIOS E LOCAÇÕES | 4.740,00 | 34.4 |
| 07/11/2016 JOSE NILTON DOS SANTOS E SILVA-ME | 1.634,00 | 32.7 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 32.7 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eictec.pe.gov.br/epp/va/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



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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/9151414-8>
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: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.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 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 | | 29.251,15 |
| 29/12/2017 PARAIBANA PEÇAS LTDA | 4.848,66 | 24.398,89 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 24.398,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/va.asp?ca=15>
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: ELZINETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/va/883189c-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



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 | | 1.361,40 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 1.361,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/va/validar.html>
Data de Emissão: 31/12/2017
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. | | |



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



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 | | 4.919,00 |
| 31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | | 4.919,00 |