



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB	170,42C	170,42C
04/12/2018	900202	CHEQ COMP	152,00D	18,42C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	18,42D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	190,24C	190,24C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	190,24D	0,00
07/12/2018	900201	CHEQ COMP	760,00D	760,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	760,00C	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	199,46C	199,46C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	199,46D	0,00
18/12/2018	500103	ARR AUTOAT	156,41C	156,41C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	156,41D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	305,23C	305,23C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	305,23D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	138,50C	138,50C
24/12/2018	500103	ARR INTER	48,14C	186,64C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	186,64D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	112,89C	112,89C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	112,89D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	249,73C	249,73C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	249,73D	0,00
31/12/2018	-	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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	031126	DP DIN LOT	172,00C	690,26C
03/12/2018	031126	DP DIN LOT	133,00C	823,26C
03/12/2018	031127	DP DIN LOT	154,00C	977,26C
10/12/2018	101044	DP DIN LOT	190,00C	1.167,26C
11/12/2018	111514	DP DIN LOT	55,00C	1.222,26C
12/12/2018	121018	DP DIN LOT	138,00C	1.360,26C
17/12/2018	170936	DP DIN LOT	680,00C	2.040,26C
19/12/2018	191129	DP DIN LOT	384,00C	2.424,26C
19/12/2018	900178	CHEQ COMP	380,00D	2.044,26C
20/12/2018	201009	DP DIN LOT	370,00C	2.414,26C
20/12/2018	201048	DP DIN LOT	89,20C	2.503,46C
20/12/2018	201213	DP DIN LOT	15,00C	2.518,46C
21/12/2018	900177	CHEQ COMP	313,50D	2.204,96C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.162,96C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.162,96C



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	903172	CHEQUE SAC	2.850,00D	2.850,00D
03/12/2018	903216	CHEQUE SAC	1.425,00D	4.275,00D
03/12/2018	903226	CHEQUE SAC	180,00D	4.455,00D
03/12/2018	903189	CHEQ COMP	408,50D	4.863,50D
03/12/2018	903199	CHEQ COMP	693,50D	5.557,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.557,00C	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG	70.647,83C	70.647,83C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	109,48C	70.757,31C
04/12/2018	903203	CHEQ COMP	320,00D	70.437,31C
04/12/2018	903217	CHEQ COMP	1.282,50D	69.154,81C
04/12/2018	903231	CHEQ COMP	1.064,00D	68.090,81C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	68.090,81D	0,00
05/12/2018	100718	DEVOL TED	1.031,20C	1.031,20C
05/12/2018	100196	ENVIO TED	1.586,12D	554,92D
05/12/2018	100718	ENVIO TED	1.031,20D	1.586,12D
05/12/2018	101912	ENVIO TED	3.949,15D	5.535,27D
05/12/2018	102305	ENVIO TED	4.685,00D	10.220,27D
05/12/2018	102837	ENVIO TED	1.560,00D	11.780,27D
05/12/2018	103413	ENVIO TED	2.106,00D	13.886,27D
05/12/2018	165048	ENVIO TED	15.000,00D	28.886,27D
05/12/2018	165453	ENVIO TED	7.000,00D	35.886,27D
05/12/2018	166776	ENVIO TED	6.500,00D	42.386,27D
05/12/2018	100196	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.395,77D
05/12/2018	100718	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.405,27D
05/12/2018	101912	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.414,77D
05/12/2018	102305	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.424,27D
05/12/2018	102837	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.433,77D
05/12/2018	103413	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.443,27D
05/12/2018	165048	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.452,77D
05/12/2018	165453	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.462,27D
05/12/2018	166776	DOC/TED ELETROICO	9,50D	42.471,77D
05/12/2018	903205	CHEQ COMP	641,25D	43.113,02D
05/12/2018	903215	CHEQ COMP	427,50D	43.540,52D
05/12/2018	903220	CHEQ COMP	1.322,40D	44.862,92D
05/12/2018	903222	CHEQ COMP	570,00D	45.432,92D
05/12/2018	903223	CHEQ COMP	200,00D	45.632,92D
05/12/2018	903224	CHEQ COMP	240,00D	45.872,92D
05/12/2018	903230	CHEQ COMP	1.310,00D	47.182,92D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.182,92C	0,00
06/12/2018	108546	DEVOL TED	1.309,00C	1.309,00C
06/12/2018	903219	CHEQUE SAC	1.413,60D	104,60D
06/12/2018	903227	CHEQUE SAC	320,00D	424,60D
06/12/2018	108546	ENVIO TED	1.309,00D	1.733,60D
06/12/2018	110436	ENVIO TED	1.031,20D	2.764,80D
06/12/2018	108546	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.774,30D
06/12/2018	110436	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.783,80D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.783,80C	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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

07/12/2018	903252	CHEQUE SAC	250,00D	250,00D
07/12/2018	903253	CHEQUE SAC	300,00D	550,00D
07/12/2018	903254	CHEQUE SAC	700,00D	1.250,00D
07/12/2018	903221	CHEQ COMP	912,00D	2.162,00D
07/12/2018	093174	AGUA	3.626,47D	5.788,47D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.788,47C	0,00
10/12/2018	903244	CHEQUE SAC	902,50D	902,50D
10/12/2018	903229	CHEQ COMP	160,00D	1.062,50D
10/12/2018	903232	CHEQ COMP	2.280,00D	3.342,50D
10/12/2018	903233	CHEQ COMP	1.520,00D	4.862,50D
10/12/2018	903234	CHEQ COMP	860,00D	5.722,50D
10/12/2018	903235	CHEQ COMP	1.100,00D	6.822,50D
10/12/2018	903238	CHEQ COMP	731,50D	7.554,00D
10/12/2018	903239	CHEQ COMP	855,00D	8.409,00D
10/12/2018	903240	CHEQ COMP	855,00D	9.264,00D
10/12/2018	903245	CHEQ COMP	570,00D	9.834,00D
10/12/2018	903251	CHEQ COMP	1.150,00D	10.984,00D
10/12/2018	903256	CHEQ COMP	2.888,50D	13.872,50D
10/12/2018	903258	CHEQ COMP	2.595,40D	16.467,90D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.467,90C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	8.059,37C	8.059,37C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	35.208,47C	43.267,84C
11/12/2018	903237	CHEQ COMP	731,50D	42.536,34C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	42.536,34D	0,00
12/12/2018	166569	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
12/12/2018	166569	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.509,50D
12/12/2018	903197	CHEQ COMP	798,00D	3.307,50D
12/12/2018	903257	CHEQ COMP	800,00D	4.107,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.107,50C	0,00
13/12/2018	903241	CHEQUE SAC	798,00D	798,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	798,00C	0,00
14/12/2018	903228	CHEQ COMP	160,00D	160,00D
14/12/2018	903236	CHEQ COMP	513,00D	673,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	673,00C	0,00
17/12/2018	903225	CHEQUE SAC	240,00D	240,00D
17/12/2018	903198	CHEQ COMP	237,50D	477,50D
17/12/2018	903242	CHEQ COMP	902,50D	1.380,00D
17/12/2018	903247	CHEQ COMP	218,50D	1.598,50D
17/12/2018	903248	CHEQ COMP	768,00D	2.366,50D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.366,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	811,93C	811,93C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	43.601,32C	44.413,25C
18/12/2018	103161	PAG BOLETO	369,48D	44.043,77C
18/12/2018	123517	ENVIO TED	25.232,45D	18.811,32C
18/12/2018	124117	ENVIO TED	2.171,20D	16.640,12C
18/12/2018	128335	ENVIO TED	713,54D	15.926,58C
18/12/2018	123517	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.917,08C
18/12/2018	124117	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.907,58C
18/12/2018	128335	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.898,08C
18/12/2018	903260	CHEQ COMP	330,00D	15.568,08C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	15.568,08D	0,00
19/12/2018	427622	PAG BOLETO	906,94D	906,94D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	906,94C	0,00
20/12/2018	903263	CHEQUE SAC	965,00D	965,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	965,00C	0,00
21/12/2018	903146	CHEQ COMP	598,50D	598,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	598,50C	0,00
24/12/2018	903243	CHEQ COMP	1.501,00D	1.501,00D

24/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.501,00C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	185,36C	185,36C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	69.607,63C	69.792,99C
26/12/2018	903265	CHEQUE SAC	475,00D	69.317,99C
26/12/2018	903249	CHEQ COMP	90,00D	69.227,99C
26/12/2018	903250	CHEQ COMP	90,00D	69.137,99C
26/12/2018	903261	CHEQ COMP	5.650,00D	63.487,99C
26/12/2018	903262	CHEQ COMP	712,50D	62.775,49C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	62.733,49C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	62.733,49D	0,00
27/12/2018	112514	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
27/12/2018	112514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.009,50C	0,00
28/12/2018	496646	PAG BOLETO	906,94D	906,94D
28/12/2018	104648	ENVIO TED	100.000,00D	100.906,94D
28/12/2018	104648	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.916,44D
28/12/2018	903246	CHEQ COMP	591,64D	101.508,08D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	101.508,08C	0,00
31/12/2018	-	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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33319112953302
19/02/2019 12:03:00



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1 PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:03:47



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: 7b991d55-9536-4fb-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9 PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.925,60 D	
				237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.925,60 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.050,40 D	
				237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.050,40 C	0,00 C
31/12/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33319112953302
19/02/2019 12:04:26



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5461-5 PREF. SANTA CRUZ -SE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,65 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:07:40



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5 PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4b1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8 P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2371	99056 830 Depósito Online	57.578.049.770.087	392,00 C	
03/12/2018		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	2.000,00 D	
			03/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
03/12/2018		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	2.000,00 D	
			03/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	696,00 D	
			237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.304,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.093.934	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		2371	99056 830 Depósito Online	57.578.049.770.262	10,00 C	
06/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.329.274	306,86 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.329.477	213,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	530,61 D	0,00 C
07/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	5.500,00 C	
			07/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
07/12/2018		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	1.000,00 D	
			07/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
07/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.851	950,00 D	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14175 623 DOC-Outros	402.858	1.566,71 C	
			104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.513.618	586,03 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	586,03 D	1.566,71 C
11/12/2018		2371	13135 502 Depósito em Dinheiro	23.711.313.500.225	12.676,22 C	
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	4.700,80 C	
			11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.374,19 C	
			11/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.010.312	477,83 C	
			11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.012.084	35,00 C	
			11/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	2.250,64 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	207,87 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	1.210,64 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	1.210,64 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	207,87 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	2.250,64 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.084	100,00 C	



			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.028.084	1.620,64 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.028.084	483,87 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.028.084	80,00 C	
			11/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
11/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.366	5.500,00 D	
			11/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.953,56 D	0,00 C
12/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.852	636,50 D	
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	636,50 C	0,00 C
13/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.177	67,50 C	
			13/12 2371 26177-7 SANTA CRUZBL P			
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67,50 D	0,00 C
14/12/2018	2371	14920 002	Cheque	853.853	12.849,91 D	
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.849,91 C	0,00 C
17/12/2018	2371	99056 830	Depósito Online	57.578.049.770.132	15,00 C	
17/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	6.958,63 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.973,63 D	0,00 C
18/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	1.880,00 D	
			18/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
18/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	553.382.000.001.054	15.850,00 D	
			18/12 3382 1054-5 HC PNEUS SA			
18/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.730,00 C	0,00 C
19/12/2018	2371	13135 002	Cheque	853.857	300,00 D	
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	16.415,28 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	1.880,00 D	
			20/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.535,28 D	0,00 C
21/12/2018	1362	99020 870	Transferência recebida	601.362.000.004.340	261,37 C	
			21/12 1362 4340-0 CARLOS F.A.ROM			
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	261,37 D	0,00 C
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.860	1.125,00 D	
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.601	7.431,87 D	
			DARF - 24.301.475/0001-86 -2999			
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.859	1.073,75 D	
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.877	850,00 D	
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.355,62 C	0,00 C
27/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.168	152,64 C	
			27/12 2371 26168-8 SANTA CRUZBL G			
27/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.028.084	425,88 C	
			27/12 2371 28084-4 PE 261245 FMS			
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.854	1.164,00 D	
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.870	475,00 D	
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.060,48 C	0,00 C
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	11.246,00 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.374,19 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.127,53 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	530,00 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	372,85 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	382,47 C	
			28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	11.028,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ						
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	239,98	C
28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ						
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	1.055,76	C
28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ						
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	300,00	C
28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ						
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	267,06	C
28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C						
28/12/2018	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	298,92	C
28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C						
28/12/2018	2371	14920 002	Cheque	853.878	600,00	D
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	554.264.000.009.336	1.235,00	D
28/12 4264 9336-X ROBERTO M L C						
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	249,00	D
237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.873	10,15	D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.866	475,00	D
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.872	1.400,00	D
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.875	655,12	D
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.879	1.296,75	D
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.566,93	D
31/12/2018	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



G33319112953302
19/02/2019 12:08:48



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4 PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4b1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3 PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.664	3.523,01 D	
				03/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	1.722,49 D	
				03/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.672	2.362,28 D	
				03/12 2371 27672-3 LUIZ G D A 074			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.673	3.009,60 D	
				03/12 2371 27673-1 JOSE B GALVAO			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.675	3.697,70 D	
				03/12 2371 27675-8 GILVANILTON GR			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	2.144,00 D	
				03/12 2371 27676-6 JANAILSON 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.684	3.810,96 D	
				03/12 2371 27684-7 FRANCISCO M R			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	2.410,42 D	
				03/12 2371 27685-5 MARIA 7			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.686	1.062,60 D	
				03/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.686	425,04 D	
				03/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.687	2.973,31 D	
				03/12 2371 27687-1 JOSE P A D S 9			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.688	3.961,67 D	
				03/12 2371 27688-X JOSE M D S 096			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.690	4.243,22 D	
				03/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.692	2.199,77 D	
				03/12 2371 27692-8 FRANCISCO D A			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.697	1.599,70 D	
				03/12 2371 27697-9 MARIA P D S 68			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.701	3.817,35 D	
				03/12 2371 27701-0 ORLANDO B D S			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	2.834,57 D	
				03/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	905,21 D	
				03/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	4.303,77 D	
				03/12 2371 28390-8 JOSE A S C 125			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	1.001,71 D	
				03/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	742,44 D	
				03/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	1.977,15 D	
				03/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.727,97 C	0,00 C
04/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.689	2.613,07 D	
				04/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213			
04/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	3.371,51 D	
				04/12 2371 27699-5 MARTINHO 3			
04/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.440	1.947,24 D	



04/12 2371 28440-8 JUCIENE A F 06						
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.931,82 C	0,00
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.042	43.067,90 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.067,90 D	0,00 C
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.664	1.761,51 D	
24/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	861,25 D	
24/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	1.455,48 D	
24/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.672	1.181,14 D	
24/12 2371 27672-3 LUIZ G D A 074						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.673	1.504,80 D	
24/12 2371 27673-1 JOSE B GALVAO						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.675	1.998,85 D	
24/12 2371 27675-8 GILVANILTON GR						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	1.072,00 D	
24/12 2371 27676-6 JANAILSON 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.684	1.905,48 D	
24/12 2371 27684-7 FRANCISCO M R						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	1.205,21 D	
24/12 2371 27685-5 MARIA 7						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.686	531,30 D	
24/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.687	1.486,66 D	
24/12 2371 27687-1 JOSE P A D S 9						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.688	1.980,84 D	
24/12 2371 27688-X JOSE M D S 096						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.689	1.306,54 D	
24/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.690	2.121,61 D	
24/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	807,95 D	
24/12 2371 27691-X FRANCISCO 4						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	906,70 D	
24/12 2371 27691-X FRANCISCO 4						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.692	1.099,88 D	
24/12 2371 27692-8 FRANCISCO D A						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.693	1.541,76 D	
24/12 2371 27693-6 ANTONIO 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.697	799,85 D	
24/12 2371 27697-9 MARIA P D S 68						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	1.013,71 D	
24/12 2371 27698-7 MARIA V G D S						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	1.685,76 D	
24/12 2371 27699-5 MARTINHO 3						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.701	1.908,67 D	
24/12 2371 27701-0 ORLANDO B D S						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	767,08 D	
24/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	452,60 D	
24/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.704	1.417,28 D	
24/12 2371 27704-5 JUDEILDO 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	2.151,89 D	
24/12 2371 28390-8 JOSE A S C 125						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	1.350,33 D	
24/12 2371 28437-8 VALDENOR G S 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.440	973,62 D	
24/12 2371 28440-8 JUCIENE A F 06						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	500,86 D	
24/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0						
24/12/2018	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	371,22 D	
24/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0						

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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



24/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	38.121,83 C	0,00
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.677	1.586,53 D	
28/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0							
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	793,06 D	
28/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0							
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.471	2.178,06 D	
28/12 2371 28471-8 ZEZITO E C 153							
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.551	988,58 D	
28/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0							
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.546,23 C	0,00 C
31/12/2018	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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33319112953302
19/02/2019 11:55



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8 PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5 PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	2.910,96 D	
				03/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	878,59 D	
				03/12 2371 27676-6 JANAILSON 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	3.173,06 D	
				03/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	4.454,48 D	
				03/12 2371 27679-0 MARIA E A D S			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.813,39 D	
				03/12 2371 27691-X FRANCISCO 4			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.615,90 D	
				03/12 2371 27691-X FRANCISCO 4			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.693	3.083,52 D	
				03/12 2371 27693-6 ANTONIO 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	2.027,41 D	
				03/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.698	1.236,64 D	
				03/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.534,16 D	
				03/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	2.700,66 D	
				03/12 2371 28437-8 VALDENOR G S 0			
03/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	4.356,11 D	
				03/12 2371 28471-8 ZEZITO E C 153			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.784,88 C	0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:38:49



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10421-3 PM SANTA CRUZ-PEJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:57:59



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2 PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:38:48



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7 PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:39:28



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6 PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:40:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.112,51 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.714,29 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.826,80 D	0,00 C
07/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5.500,00 D	
				07/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	71,67 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.726,72 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.088,13 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.548,50 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.054,99 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.714,77 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.204,78 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	5.500,00 C	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	115.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	12.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	7.210,89 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.184,03 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.615,75 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.853,70 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.364,37 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.250,44 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.163,98 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.414,42 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	8,13 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.828,35 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.646,38 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.599,78 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.287,86 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	391,47 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.761,97 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.325,89 C	
26/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.539,37 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.865,26 D	0,00 C
28/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
				28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.931,75 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.542,62 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.870,44 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.611,44 C	
28/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	504,16 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	822,71 C	
28/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	9,06 C	
28/12/2018		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	61.594,40 C	
28/12/2018		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.843,82 C	
28/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.071,45 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	382,47 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11.028,19 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	239,98 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.055,76 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	300,00 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	51.125,95 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.414,42 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	12.243,60 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	221,64 D
		28/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.510	190,80 D
		28/12 2371 28510-2 MARIA LUZIA JE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	766.638,85 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	233.600,13 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.037,00 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	101.333,10 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.046,36 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.315,42 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	167,19 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	463,69 D
		104 0639 07152826463 EUDILENE LIMA DEL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	30.371,15 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.399,71 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.006.916,46 C 0,00 C
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	43.502,55 D
		29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	700,00 D
		29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.079.425	25.000,00 D
		29/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.202,55 C
31/12/2018	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33319112953302

19/02/2019 11:42

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9 PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,08 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,37 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,37 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,45 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,74 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,84 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,45 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,45 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,49 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,51 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,32 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.201,34 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,16 C	
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,36 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2018		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

Ouidoria 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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33319112953302
19/02/2019 11:43:48



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1 PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:44:55



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8 PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,62 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:45:57



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7 P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:47:02



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5 P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:47



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14988-8 PM SANTA CRUZ-PTA-R
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:50:26



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.549.073.000.053	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.559.544.000.084	1.798,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.561.009.000.061	24.928,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.561.290.000.014	1.349,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.468,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.637.698.000.068	3.766,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.638.808.000.045	3.688,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.455,20 D	0,00 C
10/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.521	1.739,00 D	
				10/12 2371 13521-6 JOAO BOSCO A S			
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.739,00 C	0,00 C
20/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	16.499,67 D	
				20/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
20/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	1.613,20 D	
				20/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
20/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.598	3.328,00 D	
				20/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.440,87 C	0,00 C
28/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.521	2.346,80 D	
				28/12 2371 13521-6 JOAO BOSCO A S			
28/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.346,80 C	0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:51:00



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9 PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:51:58



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-X PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:52



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16639-1 PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:53:02



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-X PM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:53:53



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19859-5 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:54:18



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20704-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:54:48



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20752-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:55:26



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9 PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:58:08



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7 PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:58:49



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23795-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:57



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24321-3 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 11:58:00



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24540-2 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:00:29



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0 PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:04:08



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27102-0 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:01:53



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28443-2 PM SANTA CRUZ-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	875.429	810,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	875.455	800,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,00 C	0,00 C
04/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.293	598,50 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	875.509	4.640,05 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.238,55 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.595,65 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.627,37 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.252,22 D	
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	875.436	200,00 D	
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	875.469	598,50 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618.172,30 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.504,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526.180,74 C	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.535	735,00 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.540	4.177,50 D	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.542	3.700,00 D	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.543	5.700,00 D	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.544	5.700,00 D	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.545	2.870,00 D	
10/12/2018		2371	14920	002 Cheque	875.546	3.440,00 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.547	12.903,00 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.549	320,76 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.550	337,32 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.551	66,46 D	
10/12/2018		2371	13135	002 Cheque	875.552	312,05 D	
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	405,01 D	
				10/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	526,56 D	
				10/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	25.000,00 D	
				10/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	3.000,00 D	
				10/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.706,00 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	802,00 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.198,76 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	24.209,39 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.748,39 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	10.827,69 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.342,98 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.903,45 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			



10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.667,66 D
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.683	5.910,30 D
				10/12 2371 27683-9 GILBERTO 0		
10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	17,00 D
				10/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	3.831,69 D
				10/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D
				10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
10/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D
				10/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD		
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.446,84 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	96.702,79 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	128.937,05 D
10/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13.288,00 D
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	613,90 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	160,86 D
				104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.055,04 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D
				104 2991 020238779000195 AGIO ASSESSOR		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	22.754,37 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	16.544,76 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	21.991,59 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	16.533,87 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.310,64 D
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.276,73 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	25.032,24 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	94.900,10 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.309	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.310	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.311	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.312	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.313	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.314	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.315	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.316	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.317	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.318	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.319	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.320	10,15 D
				Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.463	1.207,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D
10/12/2018	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.400,00 D
10/12/2018	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D
10/12/2018	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	320,00 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.154,85 D 0,00 C
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.520	2.500,00 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.531	1.339,50 D
11/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.559	754,69 D
11/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.563	1.663,83 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.564	1.710,00 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.565	1.520,00 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.566	1.865,80 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.567	1.643,50 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.568	1.757,50 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.569	1.790,75 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.570	1.387,00 D
11/12/2018	2371	13135 002 Cheque	875.571	1.691,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ	552.371.000.008.194	60.000,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	23.850,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU	552.371.000.010.312	5.000,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA	552.371.000.012.084	5.200,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	115.000,00 D
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 11/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	12.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 24.301.475/0001-86 -3703	121.101	14.192,60 D
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.516	480,00 D
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.517	740,00 D
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.530	2.052,00 D
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.577	665,00 D
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.596	570,00 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	259.373,17 C 0,00 C
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.522	503,50 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.523	361,00 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.526	522,50 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.548	1.098,70 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.576	456,00 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	875.608	5.365,27 D
12/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada 12/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	874,50 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	121.201	11.376,88 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	121.202	24.861,98 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	121.203	93.104,25 D
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.363.285	10,15 D
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.363.286	10,15 D
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.363.287	10,15 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.511	1.225,50 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.528	1.900,00 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.529	1.026,00 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.574	2.570,32 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.581	570,00 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.582	617,50 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.586	665,00 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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



12/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		875.592	570,00 D
12/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		875.605	1.309,00 D
12/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		875.607	5.087,00 D
12/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado		875.609	1.834,00 D
12/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	155.929,35 C 0,00 C
13/12/2018	2371	14920	002	Cheque		875.558	13.402,51 D
13/12/2018	2371	13135	002	Cheque		875.560	5.473,19 D
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.194		13.000,00 D
				13/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289		2.308,68 D
				13/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		4.951,95 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		11.000,61 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		24.270,80 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		5.287,69 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		7.168,07 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.346,00 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		5.233,09 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		2.906,89 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		3.633,46 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		4.636,58 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		5.347,29 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.138,75 D
				13/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
13/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.811.000.011.480		807,50 D
				13/12 2811 11480-4 LENILDA MARIA			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	182,24 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.668,07 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	1.448,08 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	2.061,93 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	112,33 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	327,97 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	427,04 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	360,00 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	117,36 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	81,69 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	251,15 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	225,43 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	215,18 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.314	71,46 D
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	81,72 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	612,65 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	524,46 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	92,84 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	2.124,10 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.320	292,64 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.321	118,75 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.322	61,51 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.323	292,39 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.324	220,10 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.325	220,10 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.326	220,10 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.327	292,39 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.328	292,39 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.835	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.836	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.837	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.838	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.839	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.840	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.841	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.842	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.843	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.844	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.845	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.846	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.847	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.848	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.849	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.850	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.851	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.852	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.853	10,15 D

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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Tarifa referente a 13/12/2018



13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.461	3.800,00 D
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.532	412,30 D
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.534	950,00 D
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.584	617,50 D
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.589	608,00 D
13/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.591	617,50 D
13/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	134.107,28 C 0,00 C
14/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.533	320,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.438	2.000,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.521	2.885,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.553	18.525,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.578	522,50 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.583	617,50 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.597	570,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.598	200,80 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.603	1.820,20 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.610	5.179,80 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.612	400,00 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.613	1.567,50 D
14/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.621	9.079,50 D
14/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	43.687,80 C 0,00 C
17/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.538	760,00 D
17/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.539	95,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.514	1.026,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.519	2.900,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.555	300,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.579	617,50 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.580	700,15 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.600	522,50 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.602	4.010,00 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.604	422,40 D
17/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.618	285,00 D
17/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.638,55 C 0,00 C
18/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.524	960,00 D
18/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.525	798,00 D
18/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.554	300,00 D
18/12/2018	2371	13135	002	Cheque	875.599	3.934,71 D
18/12/2018	2371	14920	002	Cheque	875.606	675,00 D
18/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	3.000,00 D
18/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	2.000,00 D
18/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	1.500,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.512	855,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.527	1.206,50 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.557	1.229,35 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.587	598,50 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.590	570,00 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.594	617,50 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.615	617,50 D
18/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.620	1.330,00 D
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20.192,06 C 0,00 C
19/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.585	665,00 D
19/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.617	826,50 D
19/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.491,50 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27.053,48 C
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	263.591,04 C
20/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	9.000,00 D
20/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.906,44 D
20/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	43.596,67 D
20/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	58.128,89 D
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	111.083,45 D

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: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



			104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.900,00 D
			237 6034 09129382424 JOSIANA DOS SANTO		
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	14.110,74 D
			GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	2.719,41 D
			GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	5.211,34 D
			GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.787.642	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.787.643	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	34.967,28 D 0,00 C
21/12/2018	2371	13135 002	Cheque	875.624	3.068,50 D
21/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	2.000,00 D
			21/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
21/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	555.815.000.000.350	3.000,00 D
			21/12 5815 350-6 JUNIOR CESAR D		
21/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.611	427,50 D
21/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.619	760,00 D
21/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.626	1.488,20 D
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.744,20 C 0,00 C
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.622	1.615,00 D
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.625	802,75 D
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.629	427,50 D
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.845,25 C 0,00 C
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.588	589,00 D
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	875.623	1.805,00 D
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.394,00 C 0,00 C
27/12/2018	2371	13135 002	Cheque	875.616	712,50 D
27/12/2018	2371	13135 002	Cheque	875.628	1.168,50 D
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.881,00 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.841,39 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	486.655,14 C
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.393.786	100.000,00 C
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC		
28/12/2018	2371	13135 002	Cheque	875.518	3.420,00 D
28/12/2018	2371	14920 002	Cheque	875.632	312,05 D
28/12/2018	2371	14920 002	Cheque	875.633	320,76 D
28/12/2018	2371	14920 002	Cheque	875.634	66,46 D
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.061.773	508,07 D
			28/12 0963 61773-3 FRANCISCA A R		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	50.000,00 D
			28/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.484,38 D
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2018	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		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	154.705,70 D
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	834,75 D
			28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	267,06 D
			28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	298,92 D
			28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	35.000,00 D
			28/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	11.000,00 D
			28/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.366	25.000,00 D
			28/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ		
28/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	3.876,15 D
			28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		

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: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.809,15 D
				28/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.679	2.227,24 D
				28/12 2371 27679-0 MARIA E A D S		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.683	2.955,15 D
				28/12 2371 27683-9 GILBERTO 0		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.695	1.967,36 D
				28/12 2371 27695-2 SINARIO D S R		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.698	618,32 D
				28/12 2371 27698-7 MARIA V G D S		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.874	1.974,58 D
				28/12 2371 28874-8 MARCIO R A R 0		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	88.263,10 D
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	106,50 D
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	597,70 D
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	146,20 D
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.214,96 D
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	78.224,47 D
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	104.299,29 D
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	572,40 D
				104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME		
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	180,00 D
				104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA		
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.347,72 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.501,33 D
				104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	890,00 D
				237 6034 09129382424 JOSIANA DOS SANTO		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.923	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.924	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.925	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.926	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.927	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.631	3.579,00 D
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.643	969,00 D
28/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.647	151,00 D
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.092,99 C 0,00 C
31/12/2018	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	25.000,00 C
				29/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ		
31/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D
31/12/2018	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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33319112953302
19/02/2019 12:08:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7 PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14349	610 Estorno ch autenticado	850.521	223,00 C	
05/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.527	4.332,00 D	
05/12/2018		0000	13349	452 Cheque Pago	850.521	2.223,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.332,00 C	0,00 C
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526	5.234,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.234,50 C	0,00 C
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.528	2.707,50 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.529	5.595,50 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.303,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,00 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.765,86 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.509,60 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,09 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.343,94 D	0,00 C
28/12/2018		2371	13135	002 Cheque	850.530	7.353,00 D	
28/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.531	5.472,00 D	
28/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.532	4.916,25 D	
28/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	13.878,47 D	
				28/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.619,72 C	0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:00:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8 PREF.M.STA.CRUZ ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,93 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,40 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,67 D	0,00 C
31/12/2018		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



G33319112953302
19/02/2019 12:07:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9336-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2 PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	202,56 C	
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.542.309.000.000	263,01 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	465,57 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.099.408	155,43 C	
				237 0000 00			
07/12/2018		2371	14920 002	Cheque	850.988	250,00 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	94,57 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	211,44 C	
10/12/2018		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.127.174	117,90 C	
				237 0000 00			
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.770.892.000.000	263,01 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	592,35 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
11/12/2018		2371	13135 002	Cheque	850.992	370,50 D	
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	310,91 C	0,00 C
12/12/2018		2371	14920 002	Cheque	850.990	240,00 D	
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.156.612	59,58 C	
				237 0000 00			
17/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59,58 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	64,92 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64,92 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	13,36 C	
24/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13,36 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	225,69 C	
27/12/2018		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.096.975	348,74 C	
				237 0000 00			
27/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	574,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	324,49 C	
31/12/2018		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.089.487	1.367,81 C	
				237 0000 00			
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.692,30 D	
31/12/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33319112953302
19/02/2019 12:02:15



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: 7b991d55-9536-41b1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2 PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	491,85 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,93 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,77 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,37 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,78 D	0,00 C
31/12/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 IPVA C.E.F.
Banco 104 Conta 039-8 - 039-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.166,41

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/12/2018	900205	FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES SOUZA	380,00
27/12/2018	900204	PAULO JUNIOR DA SILVA	114,00
27/12/2018	900203	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	978,50

			1.472,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 693,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDde:seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 SALARIO EDUCACAO
Banco 001 Conta 10306-3 - 10306-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

67,79



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas	311201	AUX.P/FOMENTO EXPORT	
Banco	001	Conta	10326-8 - 10326-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			908,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			908,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas	311201	PNATE		
Banco	001	Conta	10420-5	— 10420-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				320,34
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				320,34

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas	311201	PEJA-PROG.JOVEM E AD	
Banco	001	Conta	10421-3 - 10421-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			509,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			509,76



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	CIDE		
Banco	001	Conta	10802-2	— 10802-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				203,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				203,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas	311201	RECURSOS PROP.CAIXA		
Banco	104	Conta	112-2	— 112-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				3.007,55
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/12/2018	900180	JOSE WILSON DE SOUZA	1.140,00	
27/12/2018	900179	JOSE RICARDO PEREIRA BARBOZA	570,00	
27/12/2018	900181	PEDRO PAULO DA SILVA LIMA	855,00	
				2.565,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				442,55

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDde.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas	311201	REST INSS		
Banco	001	Conta	12425-7	— 12425-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				997,85
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				997,85

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas	311201	PREVIDENCIA PATRONAL	
Banco	001	Conta	13292-6 - 13292-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.758,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.758,08

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas	311201	FUNDEB		
Banco	001	Conta	13366-3	- 13366-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				520,65
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
31/03/2017		PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96	
				110,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				409,69

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas	311201	SIMPLES		
Banco	001	Conta	13685-9	- 13685-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				4.453,60
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
27/12/2018	850147	FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA COELHO	1.368,00	
28/12/2018	850149	FABRICIO MARQUES GUIMARAES	460,00	
27/12/2018	850148	PAULO PEREIRA DA SILVA	1.292,00	
28/12/2018	850150	PAULINO GUIMARAES GOMES	959,50	
				4.079,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				374,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 PNAP PRE-ESCOLAR
Banco 001 Conta 13981-5 - 13981-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas	311201	CONST.EST.MUNICIPAL	
Banco	001	Conta	14546-7 - 14546-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			19.655,19
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			19.655,19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas	311201	FUNDARPE		
Banco	001	Conta	14726-5	— 14726-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				2.514,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				2.514,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201 R. SERGIO FIGUEREIDO
Banco 001 Conta 14988-8 - 14988-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas	311201	PNAE-MERENDA ESCOLAR		
Banco	001	Conta	15172-6	— 15172-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				66.126,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				66.126,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas	311201	G.ESCOLAR SITIO PIRANHA	
Banco	001	Conta	16044-X - 16044-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.133,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.133,35

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas	311201	FNDE-MOBILIARIO-PAR		
Banco	001	Conta	16639-1	— 16639-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201 CONSTRUCAO DE QUADRA
Banco 001 Conta 18885-9 - 18885-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201 PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS
Banco 001 Conta 19859-5 - 19859-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

51,16

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas	311201	MOBILIARIO CRECHE	
Banco	001	Conta	20704-7 - 20704-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas	311201	CONST.ESC.CABANA		
Banco	001	Conta	20752-7	— 20752-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas	311201	BRASIL CARINHOSO	
Banco	001	Conta	20796-9 — 20796-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.489,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.489,74



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Plano Contas	311201	PMSC- AFM		
Banco	001	Conta	23523-7	— 23523-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				1.548,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				1.548,06



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Plano Contas	311201	BRINQ PRONINFANCIA	
Banco	001	Conta	23795-7 - 23795-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Plano Contas	311201	ICMS.IPI		
Banco	104	Conta	241-2	- 241-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				14.363,86
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
18/12/2018	903264	MARIA VENERADA SOUZA RODRIGUES	1.425,00	
05/12/2018	903255	DAIANE DA SILVA TAVARES	700,00	
26/01/2018	902878	JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.232,34	
				13.421,34
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
20/09/2018	903093	CHEQUE PAG. A MAIOR	30,88	
				30,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				973,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Plano Contas 311201 PRONAC ESC.QUEIMADA
Banco 001 Conta 24321-3 — 24321-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

Plano Contas	311201	ONIBUS PRONACAMPO	
Banco	001	Conta	24540-2 - 24540-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Plano Contas	311201	BRASIL CARINHOSO	
Banco	001	Conta	24989-0 - 24989-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.381,23
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.381,23



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Plano Contas	311201	PM SANTA CRUZ PAR	
Banco	001	Conta	27102-0 - 27102-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 31

Plano Contas	311201	FEM II ESTADIO		
Banco	004	Conta	27494-0	— 27494-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Plano Contas	311201	ICMS-EXPORTACOES		
Banco	001	Conta	283142-2	— 283142-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				8.430,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				8.430,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 33

Plano Contas	311201	AFM FNDE		
Banco	001	Conta	28443-2	— 28443-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				2.114,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				2.114,25

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.ica.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 34

Plano Contas	311201	ARRECAÇÃO IPTU	
Banco	237	Conta	523062-4 — 523062-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.500,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.500,12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 35

Plano Contas	311201	PNAE		
Banco	001	Conta	5236-1	— 5236-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				44,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				44,07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 36

Plano Contas	311201	FNDE PDDE		
Banco	001	Conta	5408-9	— 5408-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				677,34
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				677,34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 37

Plano Contas	311201	PMSC/RETROESCAVADEIRA	
Banco	104	Conta	647132-5 - 647132-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.576,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.576,53



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 38

Plano Contas	311201	FEM PAVIMENTAÇÃO	
Banco	104	Conta	71019-0 - 71019-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			86,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			86,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 39

Plano Contas 311201 F.P.M.
 Banco 001 Conta 79425-2 - 79425-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 83.014,20

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

09/11/2018	875500	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTI	169,00
28/09/2018	875265	FLAUZIMARIO COELHO DE SOUZA	541,50
10/12/2018	875561	GILVAN ALVES DE SOUZA	320,00
10/12/2018	875556	EDWAGNER JOSE DE MACEDO SIQUEIRA	3.710,64
28/12/2018	875648	ADAUTO FRANKLIN S. LOPES	950,00
28/12/2018	875646	GOMES LAVA JATO	770,00
28/12/2018	875645	ORLANDO FERREIRA DA SILVA	114,00
28/12/2018	875644	GILMAR TAVARES DE SOUZA	1.900,00
28/12/2018	875642	JOSE ALVES DE SOUZA	1.472,50
28/12/2018	875641	DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	1.489,60
21/12/2018	875630	JOSE TOMAZ DE SOUZA	712,50
21/12/2018	875627	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	6.853,55
09/11/2018	875505	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEA	88,43
28/12/2018	875655	RONALDO ROBERTO DE CARVALHO	750,50
28/12/2018	875654	JOSÉ CONCEIÇÃO SOBRINHO	620,00
28/12/2018	875653	GOMES LAVA JATO	600,00
28/12/2018	875652	PAULINO GUIMARAES GOMES	1.520,00
28/12/2018	875650	EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA	865,92
10/12/2018	875601	CLECIANO DE AQUINO COELHO	665,00
10/12/2018	875595	CLEITON ROBSON COSTA DA SILVEIRA	617,50
10/12/2018	875593	ANTONIO JAELDO AMORIM DE ALENCAR	760,00
10/12/2018	875573	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA	3.718,30
28/12/2018	875640	EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA	665,00
28/12/2018	875638	MARIA RIKAEELLY AMARAL DE SOUZA	360,00
28/12/2018	875637	ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	399,00
28/12/2018	875636	LUCIANO ALVES DA SILVA	285,00
28/12/2018	875635	FABIO JUNIOR TAVARES DE BRITO	1.037,40
10/12/2018	875537	JAITIM TRANSPORTES	150,00
10/12/2018	875536	JOSEILDO ALVES COSTA	570,00
10/12/2018	875513	NAEL ANTONIO DA SILVA	280,49
28/12/2018	875649	ROGERIO SOUZA SILVA	1.117,20
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.065,95
31/12/2018		BANCO DO BRASIL S/A	2.068,53
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28.535,83

77.743,34

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 40

 Plano Contas 311201 F.P.M.
 Banco 001 Conta 79425-2 - 79425-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.154,36

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

12/07/2018	874759	CH DESC. DUPLICIDADE	883,50	
			-----	883,50

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

14/11/2018	875503	CH PAGO A MENOR NO BB	0,50	
11/09/2018	875233	PAGO A MENOR PELO BANCO	0,90	
05/07/2018	874660	CH PAG. MENOR BB	9,00	
09/11/2018	875499	CH PAGO A MENOR NO BB	0,74	
23/10/2018	875352	CH PAG. MENOR BB	0,24	
09/11/2018	875502	CH PAGO A MENOR NO BB	0,89	
			-----	12,27

 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.142,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 41

Plano Contas	311201	FUNDO ESPECIAL		
Banco	001	Conta	79817-7	— 79817-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				1.727,07
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
28/12/2018	850533	ADEMAR RODRIGUES DA SILVA	950,00	
				950,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				777,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 42

Plano Contas	311201	I.T.R.		
Banco	001	Conta	80926-8	— 80926-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				954,72
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
28/12/2018	850189	MAIRA MARQUES GUIMARAES	400,00	
28/12/2018		DETRAN-PE - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO	399,46	
				799,46
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				155,26

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 43

Plano Contas 311201 IPVA DIVERSOS
Banco 001 Conta 81451-2 - 81451-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.958,89

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/12/2018	850994	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	1.064,00
27/12/2018	850993	MAYARA SOARES CARVALHO	1.425,00
29/11/2018	850989	UBIRATAN GUIMARAES SOARES	100,00
28/12/2018	850996	ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	400,00
28/12/2018	850995	JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	450,00

			3.439,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 519,89

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 44

Plano Contas	311201	CONTRIBUICAO INSS	
Banco	001	Conta	8182-5 - 8182-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.465,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.465,97

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 45

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Plano Contas	311201	REC.PROPRIAS	
Banco	001	Conta	8351-8 - 8351-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	41.697,04
---	-----------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

21/12/2018	853880	CICERO AMARO DA SILVA	570,00
21/12/2018	853876	FABIO JUNIOR DA SILVA BARBOSA	665,00
21/12/2018	853874	JOSÉ CONCEIÇÃO SOBRINHO	295,82
28/12/2018	853886	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	1.200,00
28/12/2018	853885	JOSE NEILSON GUIMARAES	700,00
28/12/2018	853884	ADAILTON ALVES GUIMARAES	1.520,00
27/12/2018	853883	GUSTAVO DE SOUZA SILVA	1.261,60
21/12/2018	853871	TRANSCOLAR	700,00
21/12/2018	853869	JOAO GUEDES TEXEIRA	617,50
21/12/2018	853868	MARIA VIEIRA DE ARAÚJO SOUZA	408,50
21/12/2018	853865	MARIA CRISTIANE DANTAS DOS SANTOS	1.206,50
21/12/2018	853864	ROGERIO GUIMARAES DE SOUZA	180,00
21/12/2018	853863	JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	300,00
21/12/2018	853862	VALDIR GOMES DOS SANTOS	380,00
21/12/2018	853861	APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	351,50
18/12/2018	853858	FABIANA GOMES	261,25
18/12/2018	853855	JACKSON SOARES ALENCAR	608,00
24/12/2018	853882	FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES SOUZA	1.026,00
24/12/2018	853881	FRANCISCO IRANILDO DE SOUZA	492,10
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.764,74
			36.508,51

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

25/07/2018	853775	CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	3,00
			3,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.185,53
---	----------



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 46

Plano Contas	311201	PROG.CAMINHO ESCOLA	
Banco	001	Conta	9163-4 - 9163-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			153,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			153,41



G33315104042175488
15/03/2019 10:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175207
15/03/2019 10:48:07



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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



G33315104042175207
15/03/2019 10:48:58



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175207
15/03/2019 10:49:43



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175204
15/03/2019 10:50:25



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175205
15/03/2019 10:50:58



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G3331510404217526
15/03/2019 10:51:26



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175207
15/03/2019 10:51:59



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G333151040421754
15/03/2019 10:52:55



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G333151040421754
15/03/2019 10:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.201,37 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.201,37 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



G33315104042175408
15/03/2019 10:53:50



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175408
15/03/2019 10:54:35



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175408
15/03/2019 10:55:16



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175408
15/03/2019 10:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			214,77 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			214,77 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



G33315104042175408
15/03/2019 10:56:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33315104042175408
15/03/2019 10:57:02



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G3331510404217548
15/03/2019 10:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.872,56 D	
			237	6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.872,56 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.423.000.009	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.149	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.146	83.469,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.149	35.074,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.533,90 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.145	16.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.489.000.072	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.136	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.149	114.914,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.136	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.904,34 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.509.000.007	17.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.965.000.123	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.148	2.616,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.123	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.272,01 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.166	1.520,00 D	
				11/12 0094 40166-8 PEDRO ARTHUR P			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.919	7.349,36 D	
				11/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.900,00 D	
				11/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.092.300	2.992,13 D	
				11/12 0963 92300-1 MARCELA A GRAN			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	5.189,36 D	
				11/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	6.379,36 D	
				11/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	207,87 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			



11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	207,87 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	100,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.620,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	483,87 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.028	5.189,36 D
		11/12 2371 25028-7 GABRIEL BERNAR		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.547	7.349,36 D
		11/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.067	2.992,13 D
		11/12 2371 28067-4 DEBORAH RODOVA		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.071.106	3.516,13 D
		11/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.493,00 D
		11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		
11/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	5.750,28 D
		11/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.381,68 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.031,50 D
		104 0052 029101445000140 VIA HOSPITALA		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.656,46 C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.026,30 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.026,30 C 0,00 C
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.044.505	1.962,89 D
		14/12 0067 44505-3 ACACIA MARIA D		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.300	1.962,89 D
		14/12 0963 92300-1 MARCELA A GRAN		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.850,95 D
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.624,26 D
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.068,16 D
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.886,49 D
		14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
14/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	7.357,00 D
		14/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.605,17 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.948,34 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.893,83 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.800,42 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	102,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.340,00 D
		237 2960 024149320000176 RODOVIARIA LE		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.402,54 C 0,00 C
17/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.617	450,00 D
		17/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D
		104 2130 88480704420 JEAN ROGERIO ALVE		

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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	60,00 D
		104 2130 18356435404 JOSE LUCAS DE SIQ		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	160,00 D
		237 6034 41826825487 MARIA DE FATIMA D		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	160,00 D
		237 6034 02640786407 JOSE MORAIS DE SO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	360,00 D
		104 2130 09048112478 MARIA DAS GRACAS		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	160,00 D
		104 2130 09630063476 CLEZIA RODRIGUES		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	140,00 D
		237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	140,00 D
		237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	160,00 D
		104 2130 05452035460 MARIA ZACARIAS DA		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	130,00 D
		237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	80,00 D
		104 2130 09630063476 CLEZIA RODRIGUES		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	130,00 D
		237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	160,00 D
		237 6034 54114721487 MIGUEL JAQUES DE		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.590,00 C 0,00 C
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.052.565	463,12 D
		18/12 0433 52565-0 RAFAELA D SILVA		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.023.085	760,00 D
		18/12 0600 23085-5 FRANCISCO EUDE		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.016.790	463,12 D
		18/12 1108 16790-8 FLAVIA LIMA AG		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.855	420,00 D
		18/12 2371 16855-6 GUIOMAR BENICI		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.356	463,12 D
		18/12 2371 18356-3 MAURICIO NOVAI		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.644	3.536,13 D
		18/12 2371 25644-7 MILTON SOVERON		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.930	463,12 D
		18/12 2371 26930-1 MARIO ALVES SO		
18/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	4.350,43 D
		18/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.460,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.102,02 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	463,12 D
		104 2130 06157907398 ANTONIO ALVES DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	463,12 D
		237 3266 03017161536 INDIRA RABELO DE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	115,00 D
		104 2130 70458774472 JOAQUIM ADAO DE S		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.522,30 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	15.666,42 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	2.856,00 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.522,42 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	24.646,60 D
		104 0052 097532879000154 SOARES E VIEI		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.646,60 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.720.000.069	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2018	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.028.098	24.646,60 C
		26/12 2371 28098-4 PE 261245 FMS		

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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



26/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	551.635.000.041.385	3.500,00 D	
			26/12 1635 41385-2 ALEXSANDRO SAN			
26/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.926	8.312,64 D	
			26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.926	8.090,34 D	
			26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.926	6.088,00 D	
			26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.344,38 C	0,00 C
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	75.695,51 D	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	425,88 D	
			27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	3.504,82 D	
			27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	54.831,53 D	
			27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	112,20 D	
			27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.238,10 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.638,55 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	143.446,59 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.398.560.000.072	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.149	72.810,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.293.000.136	22.308,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.148	2.616,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.582.000.123	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.647.000.123	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	101.790,01 D	
31/12/2018	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://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315104042175458
15/03/2019 11:00:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4 PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.084	24.646,60 D	
			26/12	2371 28084-4 PE 261245 FMS			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	240.000,00 D	
			237	3211 020554993000150 EUGENIANO AUT			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	80.000,00 D	
			237	1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344.646,60 C	0,00 C
31/12/2018		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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600039

Conta Referência:

2130/013/00051090-9

Nome:

FUNDO MUN SAUDE S CRUZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.161,71C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	19,18C	5.180,89C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.180,89C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas	311201	AFB-FARMACIA BASICA	
Banco	001	Conta	16142-X - 16142-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			616,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			616,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas	311201	FMS-NOVA		
Banco	001	Conta	16143-8	- 16143-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				20.754,10
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
28/12/2016		JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.981,09	
				15.487,09
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
20/06/2017		INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	
29/12/2017		DIF	9,00	
				3.009,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				8.276,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas	311201	FMS/ TRANSFERENCIA	
Banco	001	Conta	16144-6 - 16144-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.266,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.266,57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas	311201	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	
Banco	001	Conta	16145-4 - 16145-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			487,99
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			487,99



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas	311201	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	
Banco	001	Conta	16381-3 - 16381-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			52,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			52,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	CAPS-SAUDE MENTAL	
Banco	001	Conta	17140-9 - 17140-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			376,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			376,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas	311201	UBS - VARZINHA	
Banco	001	Conta	17511-0 - 17511-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			53,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			53,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas	311201	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	
Banco	001	Conta	18950-2 - 18950-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			11.175,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			11.175,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas	311201	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	
Banco	001	Conta	19924-9 — 19924-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.861,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.861,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201 CONST.UNID.BASICA PIRANHA
Banco 001 Conta 23401-X - 23401-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 25.548,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.548,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas	311201	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Banco	001	Conta	23852-X — 23852-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.650,66
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.650,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas	311201	ASPS - LC 141FMS	
Banco	001	Conta	24015-X — 24015-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			214,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			214,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas	311201	AGENTE PROTEGIDO	
Banco	001	Conta	24405-8 - 24405-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.623,07
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.623,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO N° 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas	311201	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	
Banco	001	Conta	25119-4 - 25119-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			7.355,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			7.355,08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201 FMS CUSTEIO
Banco 001 Conta 28084-4 - 28084-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 149.072,53

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2018 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 12.549,78

31/12/2018 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 6.957,58

19.507,36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 129.565,17

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas	311201	FMS INVESTIMENTO SUS	
Banco	001	Conta	28098-4 - 28098-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.981,36
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.981,36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas	311201	AQUIS. AMBULÂNCIA	
Banco	104	Conta	51090-9 - 51090-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.180,89
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.180,89



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas	311201	FMS-F.MUNIC.SAUDE	
Banco	001	Conta	5215-9 - 5215-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1,33

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

 Plano Contas 311201 FNS.N.SAUDE
 Banco 001 Conta 8194-9 - 8194-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.083,75

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

20/12/2018	862747	ANA FLAVIA DA SILVA	1.206,50
11/12/2018	862687	OSMAR LIBERATO GUIMARÃES	665,00
10/12/2018	862654	IVAN APOLINARIO DA SILVA	240,00
28/11/2018	862713	RYVALDA RODRIGUES MACEDO	500,00
22/11/2018	862700	ELISVALDO SOARES DA SILVA	608,00
05/09/2018	862453	GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00
27/12/2018	862766	ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO	600,00
27/12/2018	862764	GENEILSON DA SILVA DE LIMA	902,50
27/12/2018	862763	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	152,00
27/12/2018	862762	NILDECI GUIMARAES DA SILVA	855,00
27/12/2018	862761	EDILTON MACEDO ALENCAR	1.045,00
24/12/2018	862758	RAFAEL DA SILVA	600,00
21/12/2018	862757	ADELVANIA DE LIMA ALENCAR SOUZA	160,00
21/12/2018	862756	RYVALDA RODRIGUES MACEDO	250,00
21/12/2018	862755	CARMEM IRIS DE SOUZA	300,00
21/12/2018	862753	LUIZ DO NASCIMENTO GONÇALVES	427,50
21/12/2018	862752	LAUDELINA FERREIRA DA SILVA	840,75
21/12/2018	862751	JOSE GILSON DELMONDES	1.235,00
27/12/2018	862771	PAULO JUNIOR DA SILVA	427,50
27/12/2018	862767	JUCIENE ALVES FERREIRA	1.805,00
28/12/2018	862794	GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00
28/12/2018	862793	ANNA CAROLINA DOS SANTOS CORDEIRO	912,00
28/12/2018	862782	RAIMUNDA NONATO SOUZA DOS SANTOS	240,00
28/12/2018	862780	GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	1.900,00
28/12/2018	862779	RONNYELBA RODRIGUES MACEDO	608,00
28/12/2018	862778	EVILASIA MARINHO MENDES	570,00
28/12/2018	862777	GONÇALO GUIMARÃES DE ALENCAR	1.501,00
28/12/2018	862776	JILDEMAR FRANCISCO DE SOUZA	210,00
28/12/2018	862769	CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	357,09

			20.317,84

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/10/2018		TRANSF (DEVOLVER)	240,00

			240,00

 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.005,91



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.029,25C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33115105617014
15/03/2019 11:10:51



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0 PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,78 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0 PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			581,42 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:11



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0 PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4b1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8 P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	2.000,00 C	
				03/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.760	1.200,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.773	250,00 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.779	194,75 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.781	1.371,95 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.016,70 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.496.584	7.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
05/12/2018		2371	13135	002 Cheque	851.757	1.800,00 D	
05/12/2018		2371	13135	002 Cheque	851.783	1.400,00 D	
05/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	3.000,00 D	
				05/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.777	200,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.982,59 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
				10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.798,63 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.894,66 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.762,96 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	127,63 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.291	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.292	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.293	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.294	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.787	893,00 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.788	1.425,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.074,93 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	5.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		2371	14920	002 Cheque	851.807	271,23 D	
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	477,83 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.766	225,00 D	
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.782	190,00 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.835,94 D	0,00 C
12/12/2018		2371	14920	002 Cheque	851.784	598,50 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: 7b991d55-9536-41b1-9769-b2941e2bfa60

12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	851.790	399,50 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	851.800	2.072,00 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	851.801	1.392,00 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	851.808	122,66 D
12/12/2018	2371	14920 002 Cheque	851.810	280,91 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.798,63 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.363.277	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.789	1.900,00 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.802	300,00 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.874,35 C 0,00 C
13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.803	971,90 D
13/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.812	275,50 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.247,40 C 0,00 C
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.756	300,00 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.792	2.370,00 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.804	2.370,00 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.811	665,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.705,00 C 0,00 C
17/12/2018	2371	13135 002 Cheque	851.798	160,00 D
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.794	320,00 D
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.795	200,00 D
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.796	304,00 D
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.806	1.596,00 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C 0,00 C
18/12/2018	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	2.000,00 C
		18/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
18/12/2018	2371	13135 002 Cheque	851.797	299,25 D
18/12/2018	2371	13135 002 Cheque	851.805	450,00 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.785	294,50 D
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	956,25 D 0,00 C
20/12/2018	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	9.000,00 C
		20/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	149,10 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	627,54 D
		GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	1.492,59 D
		GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.787.635	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.799	137,60 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.816	2.370,00 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.817	2.370,00 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.843,02 D 0,00 C
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.814	350,00 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.815	1.807,95 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.157,95 C 0,00 C
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.775	769,50 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	769,50 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.542.058	2.000,00 C
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D 0,00 C
28/12/2018	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	35.000,00 C
		28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.993,00 D
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.717,19 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	16.496,48 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	30,60 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	495,00 D



			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	686,00 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.151,28 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	78,07 D
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.874	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.875	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.876	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.093.877	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.823	240,00 D
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	928,22 C 0,00 C
31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7 P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	3.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	995,60 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,25 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	5.200,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.529	102,17 D	
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.380,52 D	
				11/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
11/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,69 C	0,00 C
12/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.528	147,25 D	
12/12/2018		2371	14920	002 Cheque	850.530	188,41 D	
12/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.531	665,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,66 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	86,87 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.527	665,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	762,02 C	0,00 C
18/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	1.500,00 C	
				18/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
21/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	2.000,00 C	
				21/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	11.000,00 C	
				28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
28/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	10.797,19 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,81 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33115105617014
15/03/2019 11:02:19



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1 PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:02:59



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:03



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:04:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5 SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:05:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.091	6.753,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.753,20 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	424,04 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.009.299	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,19 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	455,11 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.831	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,26 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.091	7.168,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	217,04 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.951,15 D	0,00 C
27/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.822,25 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	152,64 D	
				27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	335,16 D	
				27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	6,80 D	
				27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	3.502,78 D	
				27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	493,22 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.092.948	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.323,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.917,34 D	
			237 6034	021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.832	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.927,49 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.182.726.000.020	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.182.727.000.020	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.182.729.000.022	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.183.136.000.048	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.156,36 D	0,00 C
31/12/2018		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33115105617014
15/03/2019 11:08:19



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26174-2 SANTA CRBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



G33115105617014
15/03/2019 11:09:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76991d55-9536-4b1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7 SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	310,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	903,50 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.526	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.005.527	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.233,80 C	0,00 C
10/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.600,00 D	
				10/12 2371 28049-6 JAEISON S M 90			
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
13/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	67,50 D	
				13/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.606,40 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.775,87 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.833	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.364.834	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.470,07 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.043.989.000.007	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.114.000.055	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.229.000.053	14.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	744,45 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	504,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	1.442,45 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.690,90 C	0,00 C
21/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.085.353	1.282,50 D	
				21/12 0963 85353-4 GLEDSON WILBER			
21/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.353,35 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
21/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.085.566	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.646,00 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.278.351.000.020	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.278.360.000.004	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.278.504.000.008	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



26/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.278.851.000.057	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.307,10 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.681.117	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.682,75 D	0,00 C
27/12/2018	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	11.646,25 D	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	592,50 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.092.949	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.248,90 C	0,00 C
31/12/2018	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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



G33115105617014
15/03/2019 11:09:58



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: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2 SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://eic.ica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL
 Banco 001 Conta 10312-8 - 10312-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.579,52

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/03/2017	851266	EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	
09/12/2016	851201	EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	
27/12/2018	851819	EVA TOMAZ SOUZA	320,00	
21/12/2018	851818	JACINTO LEITE DA SILVA	1.045,00	
18/12/2018	851813	LIDYA LANCHES	218,00	
10/12/2018	851793	LEONIDAS SAMPAIO FEITOZA HORAS	294,00	
05/12/2018	851786	EVA TOMAZ SOUZA	525,00	
26/11/2018	851780	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	40,00	
27/12/2018	851822	ELZA MARIA BATISTA COSTA	150,00	
27/12/2018	851821	PAULO JUNIOR DA SILVA	289,75	
27/12/2018	851820	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	218,50	
11/05/2016	851119	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	
				----- 3.524,85

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

12/04/2017	851287		35,00	
26/04/2018		PGTO A MAIOR FUNPRESC	0,57	
				----- 35,57

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

29/12/2016	851223	VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEIC	2.000,00	
				----- 2.000,00

 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.090,24



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas	311201	CRAS BOLSA	
Banco	001	Conta	12199-1 - 12199-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			694,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			694,95



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic-eic.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas	311201	FDS-FUNDO DES. SOCIA	
Banco	104	Conta	242-0 - 242-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			7.544,27
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			7.544,27



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.ica.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FMAS - PAIF		
Banco	001	Conta	24906-8	— 24906-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				18.771,26
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	761,93	
				761,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				18.009,33



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas	311201	BPC ESCOLA		
Banco	001	Conta	26164-5	— 26164-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				3.521,27
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				3.521,27



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	BOLSA FAMILIA	
Banco	001	Conta	26168-8 - 26168-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			7.142,55
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	404,18
31/12/2018		FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	910,22
			1.314,40
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.828,15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas	311201	IGD SUAS		
Banco	001	Conta	26169-6	— 26169-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				18.802,19
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				18.802,19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas	311201	CREAS		
Banco	001	Conta	26174-2	— 26174-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.I/	
Banco	001	Conta	26177-7 - 26177-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			39.642,61
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.577,70
			2.577,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			37.064,91



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201	CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 27463-1	— 27463-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		26.260,16
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		26.260,16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas	311201	FMAS BLOCO MAC CREAS	
Banco	001	Conta	28152-2 — 28152-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			177,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			177,74



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas	311201	CONTRA PARTIDA C.C.I	
Banco	001	Conta	6797-0 — 6797-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			691,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			691,77



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. 3 DE MAIO Nº 276

12.115.737/0001-39

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas	311201	PAC		
Banco	001	Conta	7464-0	— 7464-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				855,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				855,18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 7b991d55-9536-4fb1-9769-b2941e2bfa60



FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas	311201	F.CRIANCA E ADOLESCE		
Banco	001	Conta	12084-7	— 12084-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				2.668,23
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
21/12/2018	850532	ARLETE DA S. ALENCAR -ME	1.430,30	
31/12/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.223,94	
				2.654,24
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				13,99