

**Cliente - Conta atual**

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3 PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.671	3.781,76 D	
				02/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.672	3.300,60 D	
				02/12 2371 27672-3 LUIZ G D A 074			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.675	3.997,70 D	
				02/12 2371 27675-8 GILVANILTON GR			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.686	425,04 D	
				02/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.687	2.973,31 D	
				02/12 2371 27687-1 JOSE P A D S 9			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.688	3.961,67 D	
				02/12 2371 27688-X JOSE M D S 096			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.690	4.369,94 D	
				02/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.691	1.615,90 D	
				02/12 2371 27691-X FRANCISCO 4			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.693	3.083,52 D	
				02/12 2371 27693-6 ANTONIO 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.699	3.371,51 D	
				02/12 2371 27699-5 MARTINHO 3			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.701	3.817,35 D	
				02/12 2371 27701-0 ORLANDO B D S			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.703	1.534,16 D	
				02/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.437	2.700,66 D	
				02/12 2371 28437-8 VALDENOR G S 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.471	4.356,11 D	
				02/12 2371 28471-8 ZEZITO E C 153			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.551	2.075,15 D	
				02/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.551	742,44 D	
				02/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	905,40 D	
				237 6034 032611342000134 AGRIPINO DINI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.834,56 D	
				237 6034 032611342000134 AGRIPINO DINI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.766	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.767	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.867,68 C	0,00 C
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.677	3.173,06 D	
				10/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.173,06 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.040	40.598,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.598,73 D	0,00 C
23/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.664	1.991,03 D	
				23/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5			
23/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.667	861,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adfb8a190

			23/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.671	1.890,88 D
			23/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.672	1.650,00 D
			23/12 2371 27672-3 LUIZ G D A 074		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.673	1.504,80 D
			23/12 2371 27673-1 JOSE B GALVAO		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.677	1.586,53 D
			23/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.679	1.559,07 D
			23/12 2371 27679-0 MARIA E A D S		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.685	1.205,21 D
			23/12 2371 27685-5 MARIA 7		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.689	1.306,54 D
			23/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.690	2.184,97 D
			23/12 2371 27690-1 GAUDENCIO 0		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.691	807,95 D
			23/12 2371 27691-X FRANCISCO 4		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.691	906,70 D
			23/12 2371 27691-X FRANCISCO 4		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.693	1.541,76 D
			23/12 2371 27693-6 ANTONIO 0		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.695	1.967,36 D
			23/12 2371 27695-2 SINARIO D S R		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.698	1.013,71 D
			23/12 2371 27698-7 MARIA V G D S		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.698	618,30 D
			23/12 2371 27698-7 MARIA V G D S		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.699	1.685,76 D
			23/12 2371 27699-5 MARTINHO 3		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.701	1.908,67 D
			23/12 2371 27701-0 ORLANDO B D S		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.703	767,08 D
			23/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.390	2.316,29 D
			23/12 2371 28390-8 JOSE A S C 125		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.471	2.178,06 D
			23/12 2371 28471-8 ZEZITO E C 153		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.551	371,22 D
			23/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.551	1.037,58 D
			23/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0		
23/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.874	1.974,58 D
			23/12 2371 28874-8 MARCIO R A R 0		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.417,00 D
			237 6034 032611342000134 AGRIPINO DINI		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	452,60 D
			237 6034 032611342000134 AGRIPINO DINI		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.622.939	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.622.940	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.725,80 C 0,00 C
27/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.676	1.072,00 D
			27/12 2371 27676-6 JANAILSON 0		
27/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.440	973,62 D
			27/12 2371 28440-8 JUCIENE A F 06		
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.045,62 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

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



G3310914298987
09/03/2020 14:35:02



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8 PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987
09/03/2020 14:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eab-d10adfb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5 PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.676	2.144,00 D	
				02/12 2371 27676-6 JANAILSON 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.685	2.410,42 D	
				02/12 2371 27685-5 MARIA 7			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.691	1.813,39 D	
				02/12 2371 27691-X FRANCISCO 4			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.449	1.001,71 D	
				02/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.449	1.586,12 D	
				02/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.955,64 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.021	4.637,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.069	2.178,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.076	20.778,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.664	3.982,05 D	
				05/12 2371 27664-2 RITA A D L S 5			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.679	4.454,48 D	
				05/12 2371 27679-0 MARIA E A D S			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.684	2.304,80 D	
				05/12 2371 27684-7 FRANCISCO M R			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.695	3.934,71 D	
				05/12 2371 27695-2 SINARIO D S R			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.698	2.027,41 D	
				05/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.390	4.632,57 D	
				05/12 2371 28390-8 JOSE A S C 125			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.440	1.947,24 D	
				05/12 2371 28440-8 JUCIENE A F 06			
05/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.874	3.949,15 D	
				05/12 2371 28874-8 MARCIO R A R 0			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,26 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



G3310914298987
09/03/2020 14:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10421-3 PM SANTA CRUZ-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2 PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987
09/03/2020 14:37:28



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7 PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987
09/03/2020 14:38:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6 PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987
09/03/2020 14:38:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.103,09 C	
03/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.663,28 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	254.766,37 D	0,00 C
04/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	20.000,00 D	
				04/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.194	20.000,00 C	
				10/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
10/12/2019		2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	70.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2019		2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	50.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	72,63 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.217,06 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.349,69 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.632,54 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.860,77 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.620,02 C	
10/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.158,69 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.406,19 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.853,45 C	
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.422,15 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100.568,31 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.003	9.917,66 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.004	4.946,34 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2019			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	220.316,58 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.193,23 C	
17/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.933,46 C	
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.701	3.208,78 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.702	5.693,65 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	54.224,26 D	0,00 C
18/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	59.525,76 D	
				18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
18/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	25.461,96 D	
				18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
18/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	84.987,72 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	10,51 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.888,70 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.536,33 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.973,53 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.524,16 C	
20/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	557,22 C	
20/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	100.937,25 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.671,90 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.624,78 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	88,10 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.831,58 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	570,22 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	570,22 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	3.256,82 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	910,72 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.484,31 C
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	9.687,80 D
		24/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	11.543,87 D
		24/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	690,37 D
		24/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	234,60 D
		24/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	1.414,42 D
		24/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	51.433,73 D
		24/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	751.874,44 D
		24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
24/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	969,00 D
		24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	593.196,38 C 0,00 C
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	153,02 D
		26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	11.702,34 D
		26/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.019.681	231,55 D
		26/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ		
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	216.992,29 D
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.064,08 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.242,30 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	598,80 D
		104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	99.674,51 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	13.498,74 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.370,30 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375.527,93 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	48,54 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.532,87 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.960,50 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.028,17 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.666,71 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	746,66 C
30/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	395,04 D
		30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
30/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	14.275,00 D
		30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
30/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	19.444,00 D
		30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
30/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	13.910,65 D
		30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8ea8-d10adfb8a190



Documento Assinado Digitalmente por: ELZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	99.968,16 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	2.640,96 D	
		GPS- Ident.: 24301475000186 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.003	1.475,87 D	
		GPS- Ident.: 24301475000186 - 12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.126,23 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	114.209,98 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	12.690,00 C	
31/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	13.802,22 D	
		31/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	25.889,08 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.208,68 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9 PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,49 C	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	701,10 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,61 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,77 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,77 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,29 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,24 C	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	988,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	928,76 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,23 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,85 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,50 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,89 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,89 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,14 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,14 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,66 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,66 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,52 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,52 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,59 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251,59 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,59 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,55 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,14 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,83 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,42 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,25 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,32 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,32 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,72 D	0,00
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,24 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

 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



G3310914298987
09/03/2020 14:39:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1 PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2019		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



G3310914298987112
09/03/2020 14:40:29



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8 PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,62 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:41:32



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7 P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987112
09/03/2020 14:42:07



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5 P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:42:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14988-8 PM SANTA CRUZ-PTA-R
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.815.000.054.736	6.642,60 D	
				03/12 5815 54736-0 SILVAN E G GUI			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.642,60 C	0,00 C
04/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.399	14.731,00 D	
				04/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.731,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.135,60 D	
				237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,60 C	0,00 C
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	1,20 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	98,25 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	83,31 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	5,46 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.598	7.072,00 D	
				10/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.598	873,18 D	
				10/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.598	6.133,80 D	
				10/12 2371 27598-0 ASSOCIACAO S C			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.029.384	1.867,35 D	
				10/12 2371 29384-9 DANIEL MANOEL			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.029.384	103,74 D	
				10/12 2371 29384-9 DANIEL MANOEL			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.582,79 D	
				104 2130 10311161413 EUGENIO GOMES DA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22,80 D	
				104 2130 10311161413 EUGENIO GOMES DA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.843,88 C	0,00 C
20/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.815.000.054.736	3.772,50 D	
				20/12 5815 54736-0 SILVAN E G GUI			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.772,50 C	0,00 C
23/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	38,80 D	
				23/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	737,20 D	
				104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



G33109142989871
09/03/2020 14:43:42



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9 PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:44



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-X PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:44:51



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16639-1 PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:45:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-X PM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:46:37



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19859-5 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109142989871
09/03/2020 14:47:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20704-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310914298987
09/03/2020 14:47



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20752-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290529
09/03/2020 14:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9 PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290621
09/03/2020 14:50:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7 PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290621
09/03/2020 14:51:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23795-7 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33309144692906
09/03/2020 14:51:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24321-3 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33309144692906
09/03/2020 14:52



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24540-2 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290624
09/03/2020 14:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0 PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290624
09/03/2020 14:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27102-0 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33309144692906231
09/03/2020 15:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290621
09/03/2020 14:53:47



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28443-2 PM SANTA CRUZ-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	73,47C	73,47C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	73,47D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	194,78C	194,78C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	194,78D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	44,28C	44,28C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	44,28D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	120,14C	120,14C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	120,14D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	380,22C	380,22C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	380,22D	0,00
17/12/2019	900264	CHEQ COMP	1.080,00D	1.080,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.080,00C	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	181,98C	181,98C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	181,98D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	233,94C	233,94C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	233,94D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	171,48C	171,48C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	288,46C	459,94C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	459,94D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	156,10C	156,10C
30/12/2019	900263	CHEQ COMP	300,00D	143,90D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	143,90C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071019-0

Nome:

PAVIMENTACAO FEM EMENDA 2016

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	170709	UG300501	14.973,23C	14.973,23C
23/12/2019	170709	UG300501	14.973,23C	29.946,46C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	29.909,96C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	29.909,96D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbcb8a190



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071040-9

Nome:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ARRECADA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eas-d10adb8a190

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	105260	ARR DH CB	187,06C	187,06C
02/12/2019	105260	DEB TARIFA	30,00D	157,06C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	157,06D	0,00
03/12/2019	105260	ARR DH CB	699,89C	699,89C
03/12/2019	105260	DEB TARIFA	27,00D	672,89C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	672,89D	0,00
04/12/2019	105260	ARR DH CB	96,95C	96,95C
04/12/2019	105260	DEB TARIFA	57,00D	39,95C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	39,95D	0,00
05/12/2019	105260	ARR DH CB	442,88C	442,88C
05/12/2019	105260	DEB TARIFA	36,00D	406,88C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	406,88D	0,00
06/12/2019	105260	ARR DH CB	405,29C	405,29C
06/12/2019	105260	DEB TARIFA	36,00D	369,29C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	369,29D	0,00
09/12/2019	105260	ARR DH CB	1.177,22C	1.177,22C
09/12/2019	105260	DEB TARIFA	15,00D	1.162,22C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.162,22D	0,00
10/12/2019	105260	ARR DH CB	532,04C	532,04C
10/12/2019	105260	DEB TARIFA	36,00D	496,04C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	496,04D	0,00
11/12/2019	105260	ARR DH CB	646,91C	646,91C
11/12/2019	105260	DEB TARIFA	30,00D	616,91C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	616,91D	0,00
12/12/2019	105260	ARR DH CB	235,72C	235,72C
12/12/2019	105260	DEB TARIFA	33,00D	202,72C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	202,72D	0,00
13/12/2019	105260	ARR DH CB	625,38C	625,38C
13/12/2019	105260	DEB TARIFA	33,00D	592,38C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	592,38D	0,00
16/12/2019	105260	ARR DH CB	582,94C	582,94C
16/12/2019	105260	DEB TARIFA	30,00D	552,94C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	552,94D	0,00
17/12/2019	105260	ARR DH CB	581,28C	581,28C
17/12/2019	105260	DEB TARIFA	21,00D	560,28C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	560,28D	0,00
18/12/2019	105260	ARR DH CB	520,42C	520,42C
18/12/2019	105260	DEB TARIFA	2,00D	518,42C
18/12/2019	105260	DEB TARIFA	33,00D	485,42C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	485,42D	0,00
19/12/2019	105260	ARR DH CB	531,35C	531,35C
19/12/2019	105260	DEB TARIFA	39,00D	492,35C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	492,35D	0,00
20/12/2019	105260	ARR DH CB	357,70C	357,70C
20/12/2019	105260	ARR AUTOAT	42,05C	399,75C
20/12/2019	105260	DEB TARIFA	30,00D	369,75C



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbcb8a190

20/12/2019	990001	APL AUTOM	369,75D	0,00
23/12/2019	105260	ARR DH CB	629,34C	629,34C
23/12/2019	105260	DEB TARIFA	63,00D	566,34C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	566,34D	0,00
24/12/2019	105260	ARR DH CB	1.050,53C	1.050,53C
24/12/2019	105260	DEB TARIFA	54,00D	996,53C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	996,53D	0,00
26/12/2019	105260	ARR DH CB	453,62C	453,62C
26/12/2019	105260	DEB TARIFA	6,00D	447,62C
26/12/2019	105260	DEB TARIFA	33,00D	414,62C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	372,62C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	372,62D	0,00
27/12/2019	105260	ARR DH CB	1.464,32C	1.464,32C
27/12/2019	105260	DEB TARIFA	111,00D	1.353,32C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.353,32D	0,00
30/12/2019	105260	ARR DH AG	46,80C	46,80C
30/12/2019	105260	ARR DH CB	1.098,10C	1.144,90C
30/12/2019	105260	DEB TARIFA	129,00D	1.015,90C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.015,90D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071049-2

Nome:

AQUIS DE VEIC FEM MULHER 3

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		12.033,96C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	11.991,96C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		11.991,96C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071050-6

Nome:

PAVIMENTACAO FEM 3 SEPLAG

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.495,19C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.453,19C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4.453,19C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



G3330914469290622
09/03/2020 14:57:12



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e88-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2 PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.230	66,50 D	
02/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.232	744,80 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.124	200,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.156	570,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.161	665,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.166	698,25 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.170	665,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.195	228,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.208	2.430,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.216	450,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.218	498,75 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.221	240,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.222	240,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.696,30 C	0,00 C
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.165	617,50 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.231	522,50 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.237	5.342,62 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.245	678,40 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.249	1.606,50 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.254	285,00 D	
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.256	2.280,00 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.247	1.274,30 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.255	240,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.846,82 C	0,00 C
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.233	957,60 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.234	912,00 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.235	1.590,00 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.238	712,50 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.240	893,00 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.251	532,00 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.229	3.300,01 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.243	630,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.527,11 C	0,00 C
05/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.236	1.530,00 D	
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.217	160,00 D	
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.223	320,00 D	
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.242	2.612,69 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.622,69 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.551,54 C	
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	596.451,01 C	
09/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.760,02 D	
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.241	80,00 D	
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.244	63,62 D	
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.257	800,00 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	668.298,91 D	0,00 C
10/12/2019		8842	75665 870 Transfer?ncia recebida	221.598.000.040.228	15,00 C	

10/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC



10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.292,38 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	566.285,55 C
10/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.266	12.903,00 D
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.063.868	500,00 D
		10/12 0159 63868-4 ANA CAROLINE G		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.072.962	500,00 D
		10/12 0254 72962-0 MICAELLY ALVES		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.621.000.065.844	500,00 D
		10/12 0621 65844-8 MARCOS MARINHO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.088.615	500,00 D
		10/12 0963 88615-7 VALERIA MARIA		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.090.310	500,00 D
		10/12 0963 90310-8 JOSIEL MARINHO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.092.596	500,00 D
		10/12 0963 92596-9 MARIA E RODRIG		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	50.000,00 D
		10/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.312	40.000,00 D
		10/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.084	5.000,00 D
		10/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.013.366	70.000,00 D
		10/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.013.366	50.000,00 D
		10/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	3.440,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	5.700,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	3.700,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	2.870,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	5.700,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	3.440,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	2.870,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	3.700,00 D
		10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.072,00 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	888,10 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	2.075,95 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.238,00 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	421,20 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	115,50 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	285,90 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.194,00 D
		10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.205	1.620,00 D
		10/12 2371 27205-1 CE GRU ESC FAZ		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.585	770,00 D
		10/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.683	5.910,30 D
		10/12 2371 27683-9 GILBERTO O		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-bea8-d10adbc8a190



10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D
		10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D
		10/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.799.000.037.084	1.300,00 D
		10/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.264.000.009.336	617,50 D
		10/12 4264 9336-X ROBERTO M L C		
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.815.000.005.464	500,00 D
		10/12 5815 5464-X JANICLEIA N SO		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.665,77 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99.986,68 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.315,58 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.265,15 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.230,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.232,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.196,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.274,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D
		104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	14.748,52 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	500,00 D
		033 4008 11770967494 JOAO PAULO RODRIG		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	500,00 D
		237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500,00 D
		237 6034 10069183457 VERONICA DELMONDE		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.010	14.505,75 D
		GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.000,00 D
		341 1478 010536953000122 CARDAN NORDES		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	13.536,79 D
		237 3101 008148427000143 PORTAL COMERC		
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.013	3.290,71 D
		DARF - 24.301.475/0001-86 -2999		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.014	19,50 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.015	415,53 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.016	378,65 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.017	20,12 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.018	378,20 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.019	1.014,71 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.020	903,30 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.021	5,97 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.750	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.751	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.752	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.753	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.754	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.755	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.756	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.757	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.758	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.759	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.760	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.225	218,50 D	
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	862,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D	
		AMUPE			
10/12/2019	0000	13013 240 Pagamento de Cons?rcio	55.393	1.680,00 D	
		CISAPE			
10/12/2019	0000	13013 131 Pagamento de Cons?rcio	59.573	1.400,00 D	
		CISAPE OURICURI			
10/12/2019	0000	13013 131 Pagamento de Cons?rcio	59.573	384,00 D	
		CISAPE OURICURI			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.874,10 D	0,00 C
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.294	617,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.302	300,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.303	500,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.310	1.235,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.312	1.471,30 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.318	875,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.341	617,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.346	1.752,75 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.347	1.250,20 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.349	1.752,75 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.350	1.567,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.351	1.662,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.352	1.520,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.353	1.805,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.354	1.767,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.355	1.567,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.356	1.852,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.357	1.311,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.358	1.738,50 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.359	1.520,00 D	
11/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.016.487	5.450,00 D	
		11/12 0963 16487-9 REFORMADORA DE			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	850,00 D	
		237 3101 008148427000143 PORTAL COMERC			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	125,56 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	64,27 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	64,27 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	351,27 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	64,27 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	219,95 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.108	44,96 D	
		COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	125,56 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adbc8a190



			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.110	473,60 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.111	64,76 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.112	372,53 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.113	246,50 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.114	941,38 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.115	259,89 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.116	278,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.117	64,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.118	823,93 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.119	64,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.120	64,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.121	64,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.122	64,35 D	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.123	64,35 D	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.124	64,35 D	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.125	44,08 D	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.126	45,25 D	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	2.072,55 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	1.760,00 D	
			104 0772 009057082000185 MARILANE PERE			
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.417.089	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.417.090	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.417.091	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.171	665,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.239	712,50 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.250	712,50 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.252	760,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.261	2.900,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.269	2.300,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.301	270,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.317	4.434,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	877.319	617,50 D	
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	55.279,73 C	0,00 C
12/12/2019	2371	11406 002	Cheque	877.262	2.500,00 D	
12/12/2019	2371	11406 002	Cheque	877.304	1.520,00 D	
12/12/2019	2371	11476 002	Cheque	877.314	25.935,00 D	
12/12/2019	2371	11476 002	Cheque	877.361	3.614,00 D	
12/12/2019	2371	11406 002	Cheque	877.366	617,50 D	
12/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.001.162	16.400,00 D	
			12/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
12/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	5.504,69 D	
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
12/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.604,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	3.727,06 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	5.130,12 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.482,86 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	6.077,41 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	457,78 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	5.020,35 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	6.043,57 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.564,18 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	23.506,11 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	3.313,80 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.577,72 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	2.677,43 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	3.282,66 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	3.586,93 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.201	277,66 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.202	100,24 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.203	277,66 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.204	100,24 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.205	277,66 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.206	277,66 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.207	100,24 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.208	15.790,10 D
			DARF - 24.301.475/0001-86 -3703		
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.260	3.420,00 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.263	2.885,00 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.298	7.039,50 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.311	9.079,50 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.316	3.500,00 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.334	617,50 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.337	617,50 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.340	570,00 D
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.370	855,00 D
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170.929,33 C
12/12/2019	13/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.260	3.420,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura		
12/12/2019	13/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.298	7.039,50 C 10.459,50 C
			Divergência/insuficiência assinatura		
13/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.258	2.674,80 D
13/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.339	665,00 D
13/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.369	240,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.372	413,25 D
13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.373	1.710,00 D
13/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	20.000,00 D
		13/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	204,62 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	204,73 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	114,84 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	114,87 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	179,34 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	253,79 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	253,36 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	474,27 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	641,88 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	99,82 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	234,62 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	232,48 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.443,59 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.175,94 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	119,82 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	126,48 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	453,46 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	360,10 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.931,98 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	761,95 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	1.719,71 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	3.508,95 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	2.083,43 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.677,89 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	1.551,74 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	2.107,33 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.327	283,42 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.328	25,93 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.329	27,93 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.330	27,96 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.331	54,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adbc8a190



13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.332	22,99 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.333	23,00 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.334	0,75 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.335	90,98 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.336	194,63 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.337	902,13 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.338	86,44 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.339	620,15 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.340	173,60 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.341	84,99 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.342	44,31 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.343	394,42 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.344	2.230,23 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.345	198,56 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.346	226,92 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.347	329,99 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.348	272,99 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.349	39,21 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.350	369,42 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.351	690,03 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.352	504,87 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.353	633,02 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.354	281,02 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	121.355	829,95 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 363 Pagto conta telefone	121.356	415,27 D
13/12/2019	0000	CELPE	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.357	800,56 D
13/12/2019	0000	CELPE	13105 363 Pagto conta telefone	121.358	784,40 D
13/12/2019	0000	CELPE	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.359	547,07 D
13/12/2019	0000	CELPE	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.298	0,70 D
13/12/2019	0000	CELPE	Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	CELPE	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.174	10,45 D
13/12/2019	0000	CELPE	Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	CELPE	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.175	10,45 D
13/12/2019	0000	CELPE	Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	CELPE	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.176	10,45 D
13/12/2019	0000	CELPE	Cobrança referente 13/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adbcb8a190



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adfb8a190

13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.177	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.178	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.179	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.180	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.181	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.182	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.183	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.184	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.185	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.186	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.187	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.188	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.189	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.190	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.191	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.192	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.193	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.194	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.195	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.196	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.197	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.198	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.199	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.332	456,00 D
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.378	313,50 D
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.381	313,50 D 50.841,19 D
12/12/2019	13/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	170.929,33 D
12/12/2019	13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160.469,83 C 61.300,69 D
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.300,69 C 0,00 C
16/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.328	570,00 D
16/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.333	665,00 D
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.400,00 D
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA		
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.186,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.736,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.101.260	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.101.261	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.101.262	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2019						
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.292	608,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.293	617,50 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.307	304,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.322	665,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.323	598,50 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.326	570,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.330	665,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.344	266,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.384	1.710,00 D	
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.386	900,00 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.492,35 C	0,00 C
17/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.385	1.742,30 D	
17/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.701	8.258,67 D	
GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2019						
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.246	1.805,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.270	2.500,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.300	8.892,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.309	408,50 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.329	760,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.345	665,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.365	570,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.368	287,85 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.387	900,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.391	3.420,00 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.392	7.039,50 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.394	9.079,50 D	
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.395	5.571,75 D	
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.900,07 C	
17/12/2019	18/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.300	8.892,00 C	8.892,00 C
Divergência/insuficiência assinatura						
18/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.308	1.425,00 D	
18/12/2019		2371	11476 002 Cheque	877.313	4.900,00 D	
18/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	25.000,00 D	
18/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ						
18/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	77.949,88 D	
18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S						
18/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.312	10.000,00 D	
18/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU						
18/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.084	5.000,00 D	
18/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA						
18/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.300	0,35 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.291	2.500,00 D	
18/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.297	5.557,50 D	123.440,73 D
17/12/2019	18/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	51.900,07 D	
17/12/2019	18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.008,07 C	132.332,73 D
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	132.332,73 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	822,20 C	822,20 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
18/12/2019	19/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.297	5.557,50 C	6.379,70 C
Divergência/insuficiência assinatura						
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	822,20 D	
033 4008 004676866000178 REGINEIDE CAR						
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.350,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	603,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.297	0,35 D	



Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.860	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.861	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.862	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.264	758,10 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.321	665,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.325	285,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.363	950,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.367	855,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.379	237,50 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.400	1.045,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.401	1.501,00 D	
19/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.407	3.780,00 D	6.503,80 D
18/12/2019	19/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	132.332,73 D	
18/12/2019	19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	126.775,23 C	12.061,30 D
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.061,30 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.496,54 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	327.650,82 C	362.147,36 C
19/12/2019	20/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.407	3.780,00 C	365.927,36 C
Divergência/insuficiência assinatura						
20/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.398	902,50 D	
20/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.405	4.050,00 D	
20/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.312	25.000,00 D	
20/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU						
20/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.011.480	1.520,00 D	
20/12 2811 11480-4 LENILDA MARIA						
20/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	500,00 D	
20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI						
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.621,46 D	
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.322,10 D	
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.429,46 D	
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.473,65 D	
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE						
20/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	84,89 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000,00 D	
104 2991 63760371353 JORGE LUIZ DOS SA						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	313,50 D	
104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	561,15 D	
104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.940,00 D	
237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	729,87 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	117.332,16 D	
104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	822,20 D	
033 4008 004676866000178 REGINEIDE CAR						
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	15.383,92 D	
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE						
20/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.407	0,35 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.339	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.340	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.341	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adfb8a190



				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.342	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.343	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.344	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.345	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.346	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.347	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.248	361,00 D	
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.362	475,00 D	
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.382	600,00 D	
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.397	8.778,00 D	
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.411	675,00 D	
20/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.419	600,00 D	31.357,10 C
19/12/2019	20/12/2019	0000	00000 248	Estorno Resgate Autom?tic	70	12.061,30 D	
19/12/2019	20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.281,30 C	27.577,10 C
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.577,10 D	0,00 C
23/12/2019		2371	11406 002	Cheque	877.403	5.809,74 D	
23/12/2019		2371	11406 002	Cheque	877.406	3.240,00 D	
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.301	19,82 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.302	22,75 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.303	34,31 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	32,59 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	22,00 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.306	28,40 D	
				CELPE			
23/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.213	450,00 D	
23/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.335	617,50 D	
23/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.360	798,00 D	
23/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.404	3.240,00 D	
23/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.420	1.301,50 D	
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.616,61 C	0,00 C
24/12/2019		2371	11406 002	Cheque	877.426	79,90 D	
24/12/2019		2371	11476 002	Cheque	877.429	437,00 D	
24/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.210	500,00 D	
24/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.259	1.320,00 D	
24/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.265	1.860,00 D	
24/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.396	1.000,00 D	
24/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	877.428	5.557,50 D	
24/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.754,40 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.001.423	130.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
26/12/2019		2371	11406 002	Cheque	877.380	237,50 D	
26/12/2019		2371	11406 002	Cheque	877.389	1.278,80 D	
26/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.963.000.061.773	541,79 D	
				26/12 0963 61773-3 FRANCISCA A R			
26/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	70.000,00 D	
				26/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
26/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	52,70 D	
				26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
26/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	76,51 D	
				26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
26/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	5.939,29 D	
				26/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-1f0adfb8a190



26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	79.607,72 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	106,50 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	610,05 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	142,80 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	180,00 D	
		104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.507,43 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.343,16 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.270	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.271	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.272	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.393	1.757,50 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.410	3.306,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.415	2.223,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.417	1.501,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.418	3.705,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	877.421	1.200,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.348,10 C	
26/12/2019	27/12/2019	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.410	3.306,00 C	3.306,00 C
		Divergência/insuficiência assinatura			
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.422	2.520,00 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.423	370,50 D	
27/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.432	4.200,00 D	
27/12/2019	2371	11406 002 Cheque	877.433	1.650,00 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.473	302,96 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.475	436,99 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.476	396,17 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.477	445,45 D	
27/12/2019	2371	11476 002 Cheque	877.478	463,26 D	
27/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	82.861,76 D	
		27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	1.121,57 D	
		27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	891,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	817,75 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.274,90 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.974,10 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	954,35 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.133,85 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	992,00 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.750,00 D	
		341 1478 007934266000150 SANDRA MARIA			
27/12/2019	0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.410	0,35 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.882	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.883	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.884	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.885	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.886	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.887	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.888	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.889	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.327	617,50 D	
27/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.343	665,00 D	105.617,06 D
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	54.348,10 D	
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.042,10 C	108.923,06 D
27/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.923,06 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.248,47 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	509.714,36 C	
30/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	5.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	2.000,25 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.295	100,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.296	100,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.305	950,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.306	522,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.320	617,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.338	698,25 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.342	665,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.364	893,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.388	900,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.399	1.301,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.402	864,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.408	2.430,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.414	2.992,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.424	311,60 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.427	1.710,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.434	807,50 D	
30/12/2019		2371	13845 002 Cheque	877.440	703,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.447	731,50 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.460	598,50 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.462	1.805,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.487	503,50 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.490	400,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.492	500,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.493	410,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.494	500,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.497	3.536,13 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.498	522,50 D	
30/12/2019		2371	11406 002 Cheque	877.500	446,50 D	
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.046.842	6.500,00 D	
			30/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	60.000,00 D	
			30/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	5.245,64 D	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	23.850,00 D	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	1.300,00 D	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.312	15.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adfb8a190



			30/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.084	1.500,00 D
			30/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.020.000	2.800,10 D
			30/12 2371 20000-X PEDROZA CONSTR		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	745,30 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	507,00 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	434,00 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.983,75 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	957,80 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.799.000.037.084	1.300,00 D
			30/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -		
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.559,62 D
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83.394,42 D
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111.192,56 D
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.492,56 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.299,50 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.416,30 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	962,93 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	619,75 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.863,40 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	607,36 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	337,09 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	284,80 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	24.146,47 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.971,67 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.012	2.352,00 D
			AUTARQUIA EDUCACIONAL DO V S F		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.013	23,28 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.014	208,04 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.015	319,94 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.016	25,64 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.017	28,14 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.018	26,56 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.019	22,67 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.020	1.145,14 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.021	3.524,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.022	22,13 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	80,55 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	150,74 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	155,83 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	10.014,59 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	386,69 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	87,18 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	172,38 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	683,42 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	480,06 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.032	504,11 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.033	308,83 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.034	374,79 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.035	344,27 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.036	48,78 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.037	769,64 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.038	226,53 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.039	795,18 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.040	2.496,39 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.041	26,57 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.042	435,08 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.043	155,40 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.044	87,90 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.045	214,21 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.046	588,82 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.047	831,69 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.048	18,74 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.049	84,20 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.050	56,60 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.051	114,27 D
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.052	47,23 D
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.053	18,97 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua COMPESA	123.054	46,10 D
30/12/2019	0000	13105 361 Pcto conta ?gua	123.055	45,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adfb8a190



			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.056	219,41 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.057	75,40 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.058	258,06 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.059	940,79 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.060	64,25 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.061	473,30 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.062	125,48 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.063	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.064	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.065	886,61 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.066	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.067	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.068	81,61 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.069	125,48 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.070	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.071	357,38 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.072	65,19 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.073	150,50 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.074	64,24 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	123.075	12.692,61 D
			GPS- Ident.: 24301475000186 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.076	6.936,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.077	4.702,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.078	547,07 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.079	782,19 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.080	799,15 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.081	407,09 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.082	207,40 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.083	50,46 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.084	30,27 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.085	62,67 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.086	62,67 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.087	62,67 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-1f0adbc8a190

30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.088	5.900,00 D		
			237 6034 028001614000107 MARCONNE SILV				
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.089	2.000,25 D		
			260 0001 029383770000142 MAIRTON JEFFE				
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.090	2.000,25 D		
			260 0001 10790426447 MAIRTON JEFFERSON				
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.091	5.900,00 D		
			237 6034 11620454424 MARCONNE SILVA CO				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.859	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.860	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.861	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.862	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.863	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.864	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.865	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.866	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.867	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.868	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.869	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.870	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.871	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.872	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.873	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.874	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.875	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.267	3.500,00 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.390	1.199,04 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.412	1.125,00 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.436	380,00 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.446	950,00 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.452	750,50 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.463	629,85 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.481	330,60 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.482	800,00 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.485	807,50 D		
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	877.508	1.353,75 D		
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.165,95 D		
30/12/2019	31/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	877.267	3.500,00 C	3.500,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura				
31/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	877.267	0,35 D	3.499,65 C	
			Cobrança referente 31/12/2019				
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,35 D	
31/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C		
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

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



G3330914469290622
09/03/2020 14:57:42



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7 PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.340,00 D	
			237	3101 009101645000195 TELEACO COMER			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.181.662	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.350,45 C	0,00 C
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.597	3.505,50 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.505,50 C	0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.596	2.223,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.598	5.742,75 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.965,75 C	0,00 C
16/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599	4.189,50 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.189,50 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.526,48 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,26 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.331,22 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	450,86 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	446,36 D	0,00 C
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.600	2.451,00 D	
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.601	2.246,75 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.697,75 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	800.946,77 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.009,46 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	792.937,31 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330914469290622
09/03/2020 14:58:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eaf-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8 PREF.M.STA.CRUZ ITR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	204,41 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,66 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,88 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,24 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,75 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,66 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,55 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,24 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,53 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,71 D	0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290622
09/03/2020 14:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4255-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2 PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24,40 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,40 D	0,00 C
04/12/2019		2371	11406	002 Cheque	851.062	902,50 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	902,50 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	741,60 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	741,60 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	199,92 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,92 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	853,01 C	
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.606.804	226,06 C	
				237 0000 00			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.079,07 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	579,19 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	579,19 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.902	35,34 C	
				756 0000 00			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.454	107,45 C	
				237 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,45 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	230,20 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,20 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,24 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,24 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	733,05 C	
26/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.006	74,84 C	
				237 0000 00			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,89 D	0,00 C
30/12/2019		2371	13845	002 Cheque	851.065	323,00 D	
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.063	810,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.133,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00000108-4

Nome:

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		11,37C



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		11.340,02C
02/12/2019	900209	CHEQ COMP	1.094,40D	10.245,62C
02/12/2019	900210	CHEQ COMP	848,00D	9.397,62C
03/12/2019	030843	DP DIN LOT	122,00C	9.519,62C
03/12/2019	031143	ENVIO TEV	1.792,10D	7.727,52C
10/12/2019	101459	DP DIN LOT	13,60C	7.741,12C
10/12/2019	900213	CHEQUE SAC	805,00D	6.936,12C
11/12/2019	110917	DP DIN LOT	13,60C	6.949,72C
11/12/2019	900212	CHEQ COMP	591,64D	6.358,08C
13/12/2019	130926	DP DIN LOT	13,60C	6.371,68C
13/12/2019	900211	CHEQ COMP	500,00D	5.871,68C
17/12/2019	171003	DP DIN LOT	131,00C	6.002,68C
17/12/2019	171004	DP DIN LOT	130,00C	6.132,68C
18/12/2019	180804	DP DIN LOT	15,00C	6.147,68C
18/12/2019	181051	DP DIN LOT	15,00C	6.162,68C
19/12/2019	191200	DP DIN LOT	13,60C	6.176,28C
23/12/2019	231012	DP DIN LOT	132,00C	6.308,28C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.266,28C
27/12/2019	270904	CRED TEV	411,45C	6.677,73C
27/12/2019	270908	CRED TEV	245,00C	6.922,73C
30/12/2019	301054	CRED TEV	5.477,73C	12.400,46C
30/12/2019	301055	CRED TEV	598,00C	12.998,46C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		12.998,46C



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eas-d10adb8a190

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021204	ENVIO TEV	2.400,00D	2.400,00D
02/12/2019	021204	ENVIO TEV	275,50D	2.675,50D
02/12/2019	903638	CHEQ COMP	798,00D	3.473,50D
02/12/2019	903642	CHEQ COMP	902,50D	4.376,00D
02/12/2019	903657	CHEQ COMP	1.045,00D	5.421,00D
02/12/2019	903659	CHEQ COMP	400,00D	5.821,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.821,00C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	120.257,65C	120.257,65C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	176,58C	120.434,23C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	120.434,23D	0,00
04/12/2019	903660	CHEQUE SAC	816,50D	816,50D
04/12/2019	132108	ENVIO TED	77.664,04D	78.480,54D
04/12/2019	132822	ENVIO TED	1.462,00D	79.942,54D
04/12/2019	133415	ENVIO TED	416,00D	80.358,54D
04/12/2019	133833	ENVIO TED	129,20D	80.487,74D
04/12/2019	132108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.497,24D
04/12/2019	132822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.506,74D
04/12/2019	133415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.516,24D
04/12/2019	133833	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80.525,74D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	80.525,74C	0,00
05/12/2019	845963	CFPCV TV	678,66C	678,66C
05/12/2019	903669	CHEQUE SAC	1.235,00D	556,34D
05/12/2019	903674	CHEQUE SAC	741,00D	1.297,34D
05/12/2019	903675	CHEQUE SAC	1.491,50D	2.788,84D
05/12/2019	903682	CHEQUE SAC	1.605,00D	4.393,84D
05/12/2019	903683	CHEQUE SAC	76,00D	4.469,84D
05/12/2019	903684	CHEQUE SAC	142,50D	4.612,34D
05/12/2019	903688	CHEQUE SAC	570,00D	5.182,34D
05/12/2019	903699	CHEQUE SAC	3.536,13D	8.718,47D
05/12/2019	105503	ENVIO TED	1.627,10D	10.345,57D
05/12/2019	155100	ENVIO TED	3.000,00D	13.345,57D
05/12/2019	105503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.355,07D
05/12/2019	155100	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.364,57D
05/12/2019	903647	CHEQ COMP	9.447,75D	22.812,32D
05/12/2019	903662	CHEQ COMP	1.425,00D	24.237,32D
05/12/2019	903676	CHEQ COMP	130,00D	24.367,32D
05/12/2019	903698	CHEQ COMP	3.135,00D	27.502,32D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.502,32C	0,00
09/12/2019	903668	CHEQUE SAC	703,00D	703,00D
09/12/2019	903678	CHEQUE SAC	1.501,00D	2.204,00D
09/12/2019	903666	CHEQ COMP	598,50D	2.802,50D
09/12/2019	903667	CHEQ COMP	608,00D	3.410,50D
09/12/2019	903670	CHEQ COMP	1.026,00D	4.436,50D
09/12/2019	903671	CHEQ COMP	200,00D	4.636,50D
09/12/2019	903673	CHEQ COMP	360,00D	4.996,50D
09/12/2019	903680	CHEQ COMP	363,90D	5.360,40D



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eas-d10adb8a190

09/12/2019	903681	CHEQ COMP	427,50D	5.787,90D
09/12/2019	903685	CHEQ COMP	1.259,70D	7.047,60D
09/12/2019	903690	CHEQ COMP	760,00D	7.807,60D
09/12/2019	903695	CHEQ COMP	1.280,40D	9.088,00D
09/12/2019	903697	CHEQ COMP	753,35D	9.841,35D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.841,35C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	13.204,87C	13.204,87C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	6.829,74C	20.034,61C
10/12/2019	903694	CHEQUE SAC	1.406,00D	18.628,61C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	18.628,61D	0,00
11/12/2019	903661	CHEQUE SAC	475,00D	475,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	975,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	1.475,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	1.975,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	2.475,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	2.975,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	3.475,00D
11/12/2019	111538	ENVIO TEV	500,00D	3.975,00D
11/12/2019	903663	CHEQ COMP	798,00D	4.773,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.773,00C	0,00
12/12/2019	121036	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
12/12/2019	121036	ENVIO TEV	500,00D	1.000,00D
12/12/2019	121036	ENVIO TEV	500,00D	1.500,00D
12/12/2019	121036	ENVIO TEV	500,00D	2.000,00D
12/12/2019	121036	ENVIO TEV	500,00D	2.500,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
16/12/2019	903696	CHEQUE SAC	3.250,00D	3.250,00D
16/12/2019	903665	CHEQ COMP	703,00D	3.953,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.953,00C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	29.361,65C	29.361,65C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	760,34C	30.121,99C
17/12/2019	903700	CHEQUE SAC	185,09D	29.936,90C
17/12/2019	903677	CHEQ COMP	598,50D	29.338,40C
17/12/2019	903692	CHEQ COMP	798,00D	28.540,40C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	28.540,40D	0,00
19/12/2019	903686	CHEQ COMP	902,50D	902,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	902,50C	0,00
20/12/2019	903679	CHEQ COMP	1.130,50D	1.130,50D
20/12/2019	903687	CHEQ COMP	902,50D	2.033,00D
20/12/2019	903689	CHEQ COMP	855,00D	2.888,00D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.888,00C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	109.325,43C	109.325,43C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	261,53C	109.586,96C
24/12/2019	903701	CHEQ COMP	1.318,00D	108.268,96C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	108.268,96D	0,00
26/12/2019	106249	ENVIO TED	130.000,00D	130.000,00D
26/12/2019	106676	ENVIO TED	20.000,00D	150.000,00D
26/12/2019	106249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.009,50D
26/12/2019	106676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.019,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	150.061,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	150.061,00C	0,00
27/12/2019	903672	CHEQ COMP	320,00D	320,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	320,00C	0,00
30/12/2019	903664	CHEQ COMP	712,50D	712,50D
30/12/2019	903691	CHEQ COMP	1.425,95D	2.138,45D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.138,45C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190



G333091446929062
09/03/2020 14:54:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1 PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290620
09/03/2020 14:56:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f0845f-255f-4253-8e48-d10adb0c8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9 PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.727,60 D	
			104 2130 014738821000134	PAULO DIEGO D			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.727,60 C	0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290622
09/03/2020 14:56:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5461-5 PREF. SANTA CRUZ -SE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,65 C
31/12/2019		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



G3330914469290622
09/03/2020 14:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5 PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3330914469290622
09/03/2020 14:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adfb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8 P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	48,00 C	
			02/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
02/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	32,00 C	
			02/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
02/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	48,00 C	
			02/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
02/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	32,00 C	
			02/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
02/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	48,00 C	208,00 C
			02/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
29/11/2019	02/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.072	3.990,00 C	4.198,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
02/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.002	32,20 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		2371	11406 002 Cheque	854.074	1.710,00 D	
02/12/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	854.072	0,35 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.070	1.500,05 D	891,42 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	16.422,62 D	
29/11/2019	02/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.432,62 C	3.098,58 D
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,58 C	0,00 C
04/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	249,75 C	
			04/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
04/12/2019		2937	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	510,31 C	
			04/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
04/12/2019		2937	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	196,05 C	
			04/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.362	7,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	963,51 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.146	16,25 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.076	3.990,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.973,75 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.188	10,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,61 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.295.298	213,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.072	3,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216,80 D	0,00 C



10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.015.172	1,20 C	
		10/12 2371 15172-6 PM SANTA CRUZ-			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.015.172	98,25 C	
		10/12 2371 15172-6 PM SANTA CRUZ-			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.015.172	83,31 C	
		10/12 2371 15172-6 PM SANTA CRUZ-			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.015.172	5,46 C	
		10/12 2371 15172-6 PM SANTA CRUZ-			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.024.906	250,14 C	
		10/12 2371 24906-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.024.906	250,14 C	
		10/12 2371 24906-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	2.505,20 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	157,20 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	285,20 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	690,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	1.160,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	1.210,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	3.290,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	1.210,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	62,50 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	80,00 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	80,00 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	107,20 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	169,70 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	690,64 C	
		10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.000.974	24,89 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.071	445,00 D	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.231,73 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14134 789 Correios	3.725	190,07 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.247.507	1.009,69 C	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.229	19,01 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.218,77 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.441.434.000.000	3,15 C	
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.275	39,29 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42,44 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.158	22,61 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adb8a190



13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	903,57 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	151,87 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	189,38 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	10.382,31 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	70,75 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	22,23 D	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.307	1.601,31 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.298,81 C	0,00 C
16/12/2019	4264	99020 870 Transfer?ncia recebida 16/12 4264 25014-7 FREDSON WHENNE	604.264.000.025.014	15,00 C	
16/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	3.580,74 C	
16/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.130.000.168	32,98 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.628,72 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.160.000.155	16,97 C	
17/12/2019	2371	11476 002 Cheque	854.075	712,50 D	
17/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS	552.371.000.029.475	616,40 D	
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.701	2.468,62 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,55 C	0,00 C
18/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	877,06 C	
18/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	265,00 C	
18/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	265,00 C	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.407,06 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.180.000.157	38,16 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38,16 D	0,00 C
20/12/2019	2937	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN	552.937.000.003.030	69,70 C	
20/12/2019	2937	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN	552.937.000.003.030	175,52 C	
20/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	18.375,24 C	
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.190.000.141	18,12 C	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.638,58 D	0,00 C
23/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 2371 15172-6 PM SANTA CRUZ-	552.371.000.015.172	38,80 C	
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.200.000.221	28,00 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66,80 D	0,00 C
24/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	11.543,87 C	
24/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	690,37 C	
24/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	234,60 C	
24/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-bea8-d10adbc8a190



			24/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
24/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.321	29,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.585,98 D	0,00 C
26/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.194	229,54 C	
			26/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
26/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.013.366	153,02 C	
			26/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
26/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.029.475	189,00 C	
			26/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
26/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	52,70 C	
			26/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
26/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	76,51 C	
			26/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
26/12/2019	2937	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	1.912,73 C	
			26/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2019	2937	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	661,02 C	
			26/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
26/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.240.000.357	9,08 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.194	10.000,00 D	
			26/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.716,40 C	0,00 C
27/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	1.042,18 C	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	133,27 C	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	8.823,09 C	
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.260.000.092	120,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.312	15.000,00 D	
			27/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
27/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.084	6.000,00 D	
			27/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.615,72 C	0,00 C
30/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	265,00 C	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	147,01 C	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	4.466,75 C	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.289	38,32 C	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.270.000.324	58,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.078	1.710,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.080	1.301,50 D	
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.081	1.197,00 D	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	766,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adbc8a190

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



G333091446929022
09/03/2020 15:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4 PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.667	1.722,49 D	
				02/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.673	3.009,60 D	
				02/12 2371 27673-1 JOSE B GALVAO			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.676	878,59 D	
				02/12 2371 27676-6 JANAILSON O			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.686	1.062,60 D	
				02/12 2371 27686-3 FRANCIMAR 1			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.689	2.613,07 D	
				02/12 2371 27689-8 JOAO R D S 213			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.692	2.199,77 D	
				02/12 2371 27692-8 FRANCISCO D A			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.697	1.599,70 D	
				02/12 2371 27697-9 MARIA P D S 68			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.698	1.236,64 D	
				02/12 2371 27698-7 MARIA V G D S			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.322,46 C	0,00 C
31/12/2019		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



G333091446929062
09/03/2020 14:54:16



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2 PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | CNPJ: 024.301.475/0001-86
Nome do usuário: Ana Célia da Silva Gomes
Data da operação: 20/01/2020 - 07h15



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06034 0523062-4	31.650,06	31.650,06

Extrato de: Ag: 6034 | CC: 0523062-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2019	SALDO ANTERIOR				25.801,23
09/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	456102	→ 2.749,35		28.550,58
Total			2.749,35	0,00	28.550,58

Os dados acima têm como base 20/01/2020 às 07h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/013/00647132-8

Nome:

PREFEITUA M S CRUZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.721,30C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.721,30C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	10,68C	3.731,98C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.731,98C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00647160-0

Nome:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	845963	DBPCV TV	678,66D	678,66D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	678,66C	0,00
11/12/2019	852435	DBPCV TED	33.254,12D	33.254,12D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	33.254,12C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



G3360915220342
09/03/2020 15:27:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:44:10



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:44:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:45:13



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:45:53



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:50:02



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:50:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ses?sn=Código do documento: 2f1f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

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
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.201,37 D	0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:52:29



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 15:53:29



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947122
09/03/2020 15:54:03



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947122
09/03/2020 15:54:43



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2f1f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			214,77 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,77 D	0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947122
09/03/2020 15:55:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947122
09/03/2020 15:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947122
09/03/2020 15:58:43



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G338091540094712298
09/03/2020 15:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4 PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947123
09/03/2020 16:00:27



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29292-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33809154009471238
09/03/2020 15:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f0845f-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.620.629	200.000,00 C	200.000,00 C
			104	1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947
09/03/2020 16:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29475-6 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.064.215.000.016	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.012.409	912,00 D	
				02/12 0899 12409-5 JACYLENE KELLY			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	48,00 D	
				02/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	32,00 D	
				02/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	48,00 D	
				02/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	32,00 D	
				02/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	48,00 D	
				02/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
02/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.734	608,00 D	
				02/12 2371 18734-8 NATALI DA SILV			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	912,00 D	
				104 2130 07772937490 GUSTAVO COELHO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	912,00 D	
				104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	608,00 D	
				104 2130 02469396301 RONNYELBA RODRIGU			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.840,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.094.954.000.005	746.174,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.094.954.000.006	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.149	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.052.565	1.400,95 D	
				03/12 0433 52565-0 RAFAELA D SILV			
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.012.409	1.400,95 D	
				03/12 0899 12409-5 JACYLENE KELLY			
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	840,00 D	
				03/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.356	1.400,95 D	
				03/12 2371 18356-3 MAURICIO NOVAI			
03/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.734	1.400,95 D	
				03/12 2371 18734-8 NATALI DA SILV			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	280,19 D	
				104 2130 09334191473 MARIA ELIETE DA S			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.400,95 D	
				104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	280,19 D	
				104 2130 11599530406 NELCIVANIA PEREIR			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	280,19 D	
				104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	280,19 D	
				104 2130 12793735477 JAMIRES DE JESUS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	11.894,64 D	



			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.026.313,85 D 0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.149	35.074,67 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.025.496	6.320,00 D
			04/12 0600 25496-7 MEDICOS R LACE		
04/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.076.148	4.745,25 D
			04/12 0963 76148-6 TULIO CARVALHO		
04/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	249,75 D
			04/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	280,19 D
			104 2130 09225724454 GERLANIA ALVES RO		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.400,95 D
			104 2130 06311507498 ANA LUIZA ANDRADE		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	5.000,00 D
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO		
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.078,53 D 0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.149	98.223,14 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.223,14 D 0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.144	40.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.127	250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.127	4.750,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.140	31.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.138.000.075	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.127	4.750,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.127	250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.250,00 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.148	83.269,35 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.269,35 D 0,00 C
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.050.919	1.520,00 D
			10/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.017.741	2.330,30 D
			10/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.016.024	1.662,50 D
			10/12 0899 16024-5 EDSO FREDSON G		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.064.239	1.500,00 D
			10/12 0963 64239-8 ELIDIO R FIGUE		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.064.239	1.520,00 D
			10/12 0963 64239-8 ELIDIO R FIGUE		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.031.200	5.167,50 D
			10/12 1024 31200-2 LABORATORIO A		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.018.583	1.882,80 D
			10/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.018.583	3.492,96 D
			10/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.138.181	2.000,00 D
			10/12 1108 138181-4 CAMARGO CARVAL		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.924.000.000.177	2.914,80 D
			10/12 1924 177-5 LEONARDO F CAV		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.069.000.011.767	5.189,36 D
			10/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.007.644	1.662,50 D
			10/12 2371 7644-9 LAMARA CARDOSO		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	2.505,20 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	87,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eae-d10adfb8a190



			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	157,20 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	285,20 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	690,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	1.160,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	3.290,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	1.210,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	62,50 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	80,00 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	80,00 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	107,20 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	169,70 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	690,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	4.950,00 D
			10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	4.950,00 D
			10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	2.700,00 D
			10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.024.801	2.700,00 D
			10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.025.028	5.239,36 D
			10/12 2371 25028-7 GABRIEL BERNAR		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.547	9.509,36 D
			10/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.547	1.187,50 D
			10/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.781	9.142,00 D
			10/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.053	2.600,00 D
			10/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.071.106	1.892,80 D
			10/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN		
10/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.404	4.109,36 D
			10/12 2737 14404-5 DAMIAO ALVES C		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.172,90 D
			033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.257,23 D
			033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.157,00 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	280,19 D
			104 2130 09850268476 KACIANA APARECIDA		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.400,95 D
			104 2130 07128021426 ADAIL PEREIRA DE		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.500,00 D
			237 5617 07224418439 SIDDHARTHA ARCOVE		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.878,80 D
		237 6034 02746066408 CICERO ANDRE RODR		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.662,50 D
		104 2130 04521121411 GLEDSON BATISTA D		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	360,00 D
		237 0290 03577757400 GILMIA KELLEN MAR		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	616,40 D
		237 0290 03577757400 GILMIA KELLEN MAR		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.011	17.527,86 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.012	3.171,00 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143.771,27 C 0,00 C
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.090,17 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	26.373,77 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	7.375,31 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.185,00 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.024,25 C 0,00 C
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.040.166	5.189,36 D
		12/12 0094 40166-8 PEDRO ARTHUR P		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	858,40 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.061,07 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.031,13 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.237,61 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	2.565,37 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	230,29 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.173,23 C 0,00 C
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.563,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	94,88 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.746,86 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.004,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.189,27 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.598,52 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.563,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	94,88 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.746,86 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.004,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.189,27 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.598,52 C 0,00 C
17/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.351	616,40 C
		17/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.149	53.566,62 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	24.421,36 D
		17/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adfb8a190



17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	209,58 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 13/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.552,08 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.146	3.939,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.146	3.939,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.879,70 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.149	7.699,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.137	1.196,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	840,00 D	
			20/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.210,30 D	
			237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.123,41 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.278,07 C	0,00 C
23/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.027.781	8.739,00 D	
			23/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	715,96 D	
			748 2101 009591275000111 LUCIVALDO PER			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.600,00 D	
			748 2101 009591275000111 LUCIVALDO PER			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.000,00 D	
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.054,96 C	0,00 C
24/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	87,50 D	
			24/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
24/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	5.573,21 D	
			24/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
24/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	86.513,68 D	
			24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
24/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	136,00 D	
			24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	10.974,92 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.167,07 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.452,38 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.047	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.090	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.025.496	5.830,00 D	
			26/12 0600 25496-7 MEDICOS R LACE			
26/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.076.148	3.591,00 D	
			26/12 0963 76148-6 TULIO CARVALHO			
26/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	125.607,66 D	
			26/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
26/12/2019	2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	189,00 D	
			26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.550,00 D	
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.767,66 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.156,34 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.156,34 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	707,25 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.001,46 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	19.850,39 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.004	3.171,00 D
GPS- Ident.: 11491419000100 - 12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.730,10 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acessar em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600039

2130/006/00071029-8

EMENDA AQUIS AMB ROG

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,01D	0,01D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZJUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



G3380915400947122
09/03/2020 15:58:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3380915400947-2
09/03/2020 15:58:02



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stcc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9 PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2371	11406 002 Cheque	863.929	306,43 D	
02/12/2019		2371	11476 002 Cheque	863.931	199,50 D	
02/12/2019		2371	11406 002 Cheque	863.933	2.800,00 D	
02/12/2019		2371	11406 002 Cheque	863.937	532,26 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.175,61 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.572,90 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.540,15 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	626,50 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.700,50 D	
			104 0812 09282399427 ARLECIO DA SILVA			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.761	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.762	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.763	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.764	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.765	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.850	186,77 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.909	350,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.913	1.419,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.926	600,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.928	600,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.661,87 C	0,00 C
03/12/2019		2371	11406 002 Cheque	863.942	798,00 D	
03/12/2019		2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.815.000.054.736	6.090,80 D	
			03/12 5815 54736-0 SILVAN E G GUI			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.888,80 C	0,00 C
04/12/2019		2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.013.366	20.000,00 C	
			04/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ			
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	863.932	855,00 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	863.934	745,75 D	
04/12/2019		2371	11476 002 Cheque	863.938	499,89 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	132.500,00 D	
			237 3211 020554993000150 EUGENIANO AUT			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.045.825	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.888	840,75 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.894	500,00 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.911	178,00 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.940	600,00 D	
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	863.944	1.251,42 D	



04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117.981,26 C	0,00
05/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC	9.456.202	3.000,00 C	
05/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.954	555,75 D	
05/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.955	133,00 D	
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.311,25 D	0,00 C
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.935	950,00 D	
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.941	480,00 D	
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.943	190,00 D	
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.946	1.500,00 D	
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.948	855,00 D	
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.975,00 C	0,00 C
10/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C	552.371.000.079.425	50.000,00 C	
10/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	30,66 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.986,68 C	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1835 51210-9 MARIA ABDISIA	551.835.000.051.210	2.500,00 D	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ	552.371.000.013.366	20.000,00 D	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO	552.371.000.024.801	2.900,00 D	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO	552.371.000.024.801	2.900,00 D	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
10/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -	552.799.000.037.084	650,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D	121.001	738,60 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	121.002	9.143,89 D	
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2019	121.003	7.077,63 D	
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	121.004	60,00 D	
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 04068366470 MARIZETE PEREIRA	121.005	300,00 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.433.736	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.433.737	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.433.738	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.715,87 D	0,00 C
11/12/2019	2371	11476 580 Estorno Autent Pagamento	863.981	1.245,00 C	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.962	549,30 D	
11/12/2019	2371	11476 002 Cheque	863.981	1.245,00 D	
11/12/2019	2371	11476 002 Cheque	863.981	1.425,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.989	1.330,00 D	
11/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.994	600,00 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.101	92,77 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.102	98,34 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.103	347,40 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.104	377,77 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.105	125,56 D	
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.106	2.444,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-110adbc8a190



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e88-d10adfb8a190

11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.107	14,64 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.108	44,96 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.109	44,96 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.110	46,06 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.111	116,03 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.112	322,22 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	148,76 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	560,84 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	118,12 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	16,79 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	227,50 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.118	86,18 D	
11/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.119	45,32 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.120	94,27 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	653,55 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	21,24 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.939	460,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.947	598,50 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.952	812,25 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.958	712,50 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.966	2.550,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.979	600,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.990	176,00 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.861,45 C	0,00 C
12/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.965	2.676,75 D	
12/12/2019	2371	11476 002 Cheque	864.006	2.197,30 D	
12/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	2.011,01 D	
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.201	190,06 D	
12/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.202	16,71 D	
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.998	617,50 D	
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.709,33 C	0,00 C
13/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C	
		13/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.959	1.216,00 D	
13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.961	855,00 D	
13/12/2019	2371	11476 002 Cheque	863.963	897,75 D	
13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	864.002	617,50 D	
13/12/2019	2371	11406 002 Cheque	864.007	190,00 D	
13/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.023.085	2.071,00 D	
		13/12 0600 23085-5 FRANCISCO EUDE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	121.301	154,80 D	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	121.302	109,42 D	
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES	121.303	104,83 D	



13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.806,70 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.169,38 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.987,99 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	5.489,44 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.352,63 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.985,40 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	164,79 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.311	466,79 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	141,11 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	635,55 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.314	89,25 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	25,91 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	640,17 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.317	282,91 D	
		CELPE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	3.931,80 D	
		237 6034 008928017000115 EDECI GOMES D			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	17.069,00 D	
		237 6034 008928017000115 EDECI GOMES D			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.154	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.155	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.156	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.157	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.158	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.159	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.160	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.161	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.162	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.163	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.164	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.165	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.970	902,50 D	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.978	1.425,00 D	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.987	2.327,50 D	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.996	665,00 D	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.001	570,00 D	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.470,52 C	0,00 C
16/12/2019	2371	11476 002 Cheque	863.945	912,00 D	
16/12/2019	2371	11406 002 Cheque	863.964	123,50 D	
16/12/2019	2371	11476 002 Cheque	863.968	2.550,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8ea8-d10adb8a190



16/12/2019	2371	11406 002 Cheque		863.997	598,50 D	
16/12/2019	2371	11476 002 Cheque		864.003	280,19 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.984	712,50 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.999	665,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.005	250,00 D	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.011	180,00 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.271,69 C	0,00 C
17/12/2019	2371	11406 002 Cheque		863.951	160,00 D	
17/12/2019	2371	11406 002 Cheque		863.975	120,00 D	
17/12/2019	2371	11406 002 Cheque		864.014	1.200,00 D	
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.701	5.303,13 D	
GPS- Ident.: 11491419000100 - 13/2019						
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.953	199,50 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.957	1.776,50 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.960	2.714,80 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.985	456,00 D	
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.995	500,00 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.429,93 C	0,00 C
18/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425		25.000,00 C	
18/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C						
18/12/2019	2371	11406 002 Cheque		864.016	2.441,50 D	
18/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289		25.342,37 D	
18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S						
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.783,87 C	0,00 C
19/12/2019	2371	11476 002 Cheque		863.974	260,00 D	
19/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.069.000.060.019		370,00 D	
19/12 0069 60019-9 UNIAO MOTORS V						
19/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.069.000.060.019		1.124,03 D	
19/12 0069 60019-9 UNIAO MOTORS V						
19/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.020.663		500,00 D	
19/12 0963 20663-6 CENTRO DIAGNOS						
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	93,80 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	482,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	187,60 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	807,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	974,00 D	
237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.851		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.852		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.853		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.854		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.855		10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.956	543,40 D	
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.969	2.800,00 D	
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.000	570,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.764,08 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	5,66 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.322,10 C	
20/12/2019	2371	11476 002 Cheque		864.012	1.463,00 D	
20/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.815.000.054.736		5.690,20 D	
20/12 5815 54736-0 SILVAN E G GUI						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	16.858,48 D	
033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.726,10 D	
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	294,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	146,30 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	38,00 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.365,78 D	
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	124,90 D	
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA				
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	10.158,68 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.313		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.314		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.315		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.316		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.317		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.318		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.319		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.320		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.950		300,00 D	
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.967		2.780,00 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		13.298,62 D	0,00 C
23/12/2019	2371	11406 002 Cheque	864.018		500,00 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.880		800,00 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.980		1.406,00 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.015		513,00 D	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.019		600,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.819,00 C	0,00 C
24/12/2019	2371	11476 002 Cheque	864.025		3.240,40 D	
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.240,40 C	0,00 C
26/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.351		10.000,00 C	
		26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
26/12/2019	2371	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425		70.000,00 C	
		26/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.001.404		20.000,00 C	
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC				
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351		229,54 D	
		26/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085		4.277,85 D	
		26/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE				
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000		77.337,74 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
26/12/2019	2371	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000		139,40 D	
		26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		229,54 D	
		104 2130 04758015473 NAIETE GOMES DA S				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		210,50 D	
		104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603		229,54 D	
		104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604		204,29 D	
		104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605		9.850,51 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606		1.804,66 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE				
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.260		10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA - ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eab-d10adbc8a190



				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.261		10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.262		10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.263		10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.264		10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.265		10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	863.936		4.928,50 D	
26/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.023		1.355,65 D	
26/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		860,42 C	
26/12/2019	27/12/2019	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.936		4.928,50 C	4.928,50 C
				Divergência/insuficiência assinatura				
27/12/2019		2371	11476 002	Cheque	864.031		570,00 D	
27/12/2019		2371	11476 002	Cheque	864.044		600,00 D	
27/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.963.000.088.857		1.786,00 D	
				27/12 0963 88857-5 MATEUS ALENCAR				
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.937,20 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO				
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		688,40 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO				
27/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.703		1.302,00 D	
				MAGAZINE LUIZA S/A				
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		1.485,10 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D				
27/12/2019		0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum	863.936		0,35 D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.854		10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.855		10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.219.856		10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	863.977		179,98 D	
27/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.029		928,19 D	4.580,07 D
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000 248	Estorno Resgate Autom?tic	70		860,42 D	
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		4.068,08 D	9.508,57 D
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		9.508,57 C	0,00 C
30/12/2019		2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425		60.000,00 C	
				30/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
30/12/2019		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350		2,02 C	
30/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350		83.394,42 C	
30/12/2019		2371	13845 002	Cheque	863.949		703,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002	Cheque	863.976		110,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002	Cheque	864.017		342,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002	Cheque	864.030		306,43 D	
30/12/2019		2371	11406 002	Cheque	864.032		446,50 D	
30/12/2019		2371	11406 002	Cheque	864.035		1.425,00 D	
30/12/2019		2371	13845 002	Cheque	864.037		150,00 D	
30/12/2019		2371	11406 002	Cheque	864.048		2.714,80 D	
30/12/2019		2371	11406 002	Cheque	864.049		249,94 D	
30/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.963.000.046.842		4.500,00 D	
				30/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA				
30/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289		18.390,00 D	
				30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.799.000.037.084		650,00 D	
				30/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -				
30/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.001		2.539,05 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-bea8-d10adbc8a190



30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.157,82 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	924,30 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.805,00 D
		033 4020 03793774465 PAULO SERGIO MOUR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.240,90 D
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.410,00 D
		004 0150 007796296000148 CENTRO HOSPIT		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.007	154,34 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	780,87 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.009	161,56 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.010	25,86 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.011	694,74 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.012	336,43 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.013	21,26 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.014	236,79 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.015	20,07 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.016	491,84 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.017	112,81 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.018	251,93 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.019	45,66 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.020	44,96 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.021	9,62 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.022	76,07 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.023	45,40 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.024	145,60 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.025	223,98 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.026	125,77 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.027	66,20 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.028	79,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.029	2.327,80 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.030	3.273,06 D
		GPS- Ident.: 11491419000100 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	215,00 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	4.756,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	2.800,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	7.845,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-110adfb8a190



			237 6034 008928017000115 EDECI GOMES D			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	1.196,00 D	
			033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL			
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.036	471,74 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.037	271,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.038	87,55 D	
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	775,00 D	
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	1.432,60 D	
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	256,00 D	
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.815	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.816	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.817	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.818	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.819	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.820	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.821	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.822	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.823	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.824	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.825	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.826	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.827	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.973	474,59 D	
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	864.033	2.800,00 D	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.061,88 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	24.060,72 D	
			237 1695 069942019000153 MARCOS ANTONI			
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.112	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.071,17 C	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eab-d10adb8a190

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2130600039
Conta Referência: 2130/006/00624017-0
Nome: FMS STA CRUZ CUSTEIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600039

Conta Referência:

2130/006/00624018-8

Nome:

FMS STA CRUZ INVESTIMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8 P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	799,50 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	375,30 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	418,60 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	436,40 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.509,24 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.768	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.769	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.770	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.771	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.772	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.195	1.800,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.204	665,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.206	350,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.406,29 C	0,00 C
03/12/2019		2371	11406 002	Cheque	852.201	150,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
05/12/2019		2371	11406 002	Cheque	852.218	240,00 D	
05/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.219	380,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
09/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.216	225,00 D	
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
10/12/2019		2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	40.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.399	8.955,00 D	
				10/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
10/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
				10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
10/12/2019		2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.799.000.037.084	650,00 D	
				10/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	640,20 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	376,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.217,53 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.004	268,95 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.739	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.740	10,45 D	



				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.741	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.860,97 D	0,00 C
11/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.212	665,00 D	
11/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.217	160,00 D	
11/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.225	399,50 D	
11/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	121.101	45,32 D	
				COMPESA			
11/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	121.102	143,78 D	
				COMPESA			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.103	61,01 D	
				CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.104	67,53 D	
				CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.105	53,66 D	
				CELPE			
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.595,80 C	0,00 C
12/12/2019	2371	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	1.534,14 D	
				12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.534,14 C	0,00 C
13/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.183	675,00 D	
13/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.223	300,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.279,37 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.753,90 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	115,06 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.304	197,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.166	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.167	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.168	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.352,00 C	0,00 C
16/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.226	950,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.701	242,75 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	242,75 C	0,00 C
18/12/2019	2371	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	10.000,00 C	
				18/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
18/12/2019	2371	11406	002	Cheque	852.232	1.016,50 D	
18/12/2019	2371	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	9.365,25 D	
				18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
18/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.222	2.370,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.233	2.203,10 D	
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.954,85 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.167,00 D	
				237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH			
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	959,00 D	
				237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH			
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.856	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.175.857	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.146,90 C	0,00 C
20/12/2019	2371	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
				20/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.427,00 D	
				237 6034 023239933000131 ISEANYO COELH			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.279,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	127,97 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.323	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.324	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.325	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.224	1.520,00 D
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.614,01 D 0,00 C
23/12/2019	2371	11476 002	Cheque	852.234	2.715,80 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.235	317,80 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.237	400,00 D
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.433,60 C 0,00 C
24/12/2019	2371	11476 002	Cheque	852.239	1.009,30 D
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.009,30 C 0,00 C
26/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	667,89 D
			26/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
26/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	9.974,68 D
			26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
26/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	17,00 D
			26/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.262,50 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.364.266	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.932,52 C 0,00 C
27/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.351	15.000,00 C
			27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
27/12/2019	2371	11476 002	Cheque	852.220	2.370,00 D
27/12/2019	2371	11476 002	Cheque	852.221	2.370,00 D
27/12/2019	2371	11476 002	Cheque	852.244	1.861,25 D
27/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	8.035,00 D
			27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	363,75 D 0,00 C
30/12/2019	2371	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	15.000,00 C
			30/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
30/12/2019	2371	11406 002	Cheque	852.243	1.425,00 D
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.963.000.046.842	3.000,00 D
			30/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	573,85 D
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.371.000.026.290	50,50 D
			30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
30/12/2019	2371	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.799.000.037.084	650,00 D
			30/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	124,00 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	326,80 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	478,20 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	142,40 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	512,00 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.085,50 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
30/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	123.007	119,58 D
			COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.008	108,04 D
			CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.217,53 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e8d-1f0adb8a190



30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		123.010	1.259,37 D	
		GPS- Ident.: 12115737000139 - 12/2019				
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		123.011	44,96 D	
		COMPESA				
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		123.012	44,91 D	
		COMPESA				
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.013	19,15 D	
		CELPE				
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.014	18,97 D	
		CELPE				
30/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		123.015	193,26 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.839		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.840		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.841		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.842		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.843		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.844		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.845		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.231	518,40 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.236	1.140,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.238	200,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.245	700,00 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	974,43 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

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



G33109163125907
09/03/2020 16:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1 PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109163125907
09/03/2020 16:39:48



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			41,39 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



G33109163125907
09/03/2020 16:40:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			384,23 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



G33109163125907
09/03/2020 16:40:52



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	250,14 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.351	250,14 D	
				10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.994,66 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.994,66 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.743	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.744	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.510,50 C	0,00 C
11/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.049	2.600,00 D	
				11/12 2371 28049-6 JAE LSON S M 90			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	445.178	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	445.388	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.157	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.477,50 D	0,00 C
31/12/2019		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



G33109163125907
09/03/2020 16:41:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5 SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109163125902
09/03/2020 16:41:53



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e88-d10adfb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	534,12 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	314,37 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.745	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,94 C	0,00 C
17/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	2.869,25 D	
				17/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	288,17 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.157,42 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.091	7.012,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.012,88 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	534,12 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.728.327	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,57 C	0,00 C
24/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.085	335,16 D	
				24/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
24/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	6,80 D	
				24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
24/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.030.000	3.928,28 D	
				24/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	526,96 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.094.321	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.807,65 C	0,00 C
26/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	998,00 D	
				26/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	104,79 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 12/2019			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	534,12 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.727.850	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,36 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190



G33109163125907
09/03/2020 16:42:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8eaf-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.273,35 D	
				237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.746	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.283,80 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.372.755.000.039	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.372.775.000.028	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.372.785.000.032	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.867,27 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.507.890.000.044	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.507.903.000.048	2.289,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.528,59 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
16/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.101.256	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.039,14 D	0,00 C
31/12/2019		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



G33109163125907
09/03/2020 16:42:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26174-2 SANTA CRBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G33109163125902
09/03/2020 16:43:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7 SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	1.027,95 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	252,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.003	1.467,06 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,01 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.583.000.003	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.859.000.019	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.555,85 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.101.257	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,30 C	0,00 C
17/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	13.953,24 D	
				17/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	210,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	837,29 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	1.065,37 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.065,90 C	0,00 C
26/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	2.398,00 D	
				26/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.398,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.080	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.077	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.009.000.012	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.209.000.012	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	356,79 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.643,21 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190



G3310916312590722
09/03/2020 16:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G3310916312590728
09/03/2020 16:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-25f4-255-8e48-d10adbc8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2 SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	503,79 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,79 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.774.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	3.065,33 D	
				17/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	391,93 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.457,26 C	0,00 C
26/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	1.400,00 D	
				26/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.022	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.028	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	147,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.853,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00000242-0

Nome:

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		6.992,75C



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adbc8a190



G331091631259072
09/03/2020 16:44:36



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0 PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,78 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			181,78 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



G3310916312590723
09/03/2020 16:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0 PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			581,42 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			581,42 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



G3310916312590728
09/03/2020 16:45:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb8a190

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0 PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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 12084-7 P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	84,91 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.051.773	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,36 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583	1.130,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,00 C	0,00 C
10/12/2019		2371	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	5.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	705,22 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.433.742	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.234,33 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	185,87 D	
				CELPE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,87 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	94,92 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	106,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.473.169	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,15 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	1.015,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.015,00 C	0,00 C
18/12/2019		2371	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	5.000,00 C	
				18/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
18/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	4.833,33 D	
				18/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,67 D	0,00 C
27/12/2019		2371	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.008.351	6.000,00 C	
				27/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
27/12/2019		2371	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.008.289	5.426,40 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,60 D	0,00 C
30/12/2019		2371	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.371.000.079.425	1.500,00 C	
				30/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
30/12/2019		2371	11476	002 Cheque	850.587	456,00 D	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	1.050,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 12/2019			
30/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	106,40 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.584	665,00 D	
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.586	483,40 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f08456-255f-4253-8e48-d10adb08a190

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 042-8

EMPRESTIMO C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4

FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2 ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 900233 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.981,89
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/12/2019 903693 MAIVANE VIANA SILVA ARAUJO	60,00	2.921,89
26/01/2018 902878 JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	1.857,89
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/09/2018 903093 CHEQUE PAG. A MAIOR	30,88	1.827,01
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.827,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppva/validarDoc.asp?numDoc=201808456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.519,91
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.519,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.asp?Codigo_documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUZA ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/va/audDoc.asp?audDoc=853775-251-2019-0001-86>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8351-8

REC.PROPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 903093 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		22.580,46
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
27/12/2019 854079 JOSE DIONE ALVES DE SOUZA	703,00	21.877,46
27/12/2019 854082 JACKSON SOARES ALENCAR	712,50	21.164,96
27/12/2019 854083 GILBERTO ALVES DOS SANTOS	617,50	20.547,46
27/12/2019 854084 GABRIEL ALVES DA SILVA	1.311,00	19.236,46
27/12/2019 854085 JOSE DE SOUZA RODRIGUES SOBRINHO	522,50	18.713,96
27/12/2019 854086 W.L. DO NASCIMENTO REPR. COMERCIO E SERVIÇ	2.200,00	16.513,96
27/12/2019 854087 MARIA COSTA DE SOUZA	204,25	16.299,71
27/12/2019 854088 ELTON SOUZA GALVÃO	1.472,50	14.827,21
30/12/2019 854091 PAULO PEREIRA DA SILVA	936,70	13.890,51
30/12/2019 854092 JOÃO LUCAS ALENCAR DA SILVA	600,00	13.290,51
30/12/2019 854093 ODILIO MARINHO SOBRAL	800,00	12.490,51
30/12/2019 854094 ANTONIA GALINDO DE MORAIS	360,00	12.130,51
30/12/2019 854095 PAULO JUNIOR DA SILVA	166,25	11.964,26
30/12/2019 854096 JUZELIA GALINDO LEITE	700,00	11.264,26
30/12/2019 854097 JOAO ROBERTO DA SILVA	400,00	10.864,26
30/12/2019 854098 CICERO ROSALVO GOMES DE SOUZA	200,00	10.664,26
30/12/2019 854099 ELIZETE GOMES VIANA MARQUES	2.000,00	8.663,26
30/12/2019 854100 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	1.260,00	7.403,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/10/2019 854025 CHEQUE PAGO A MAIOR	20,00	7.423,26
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
25/07/2018 853775 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	3,00	7.420,26
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		7.420,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10306-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.681,88
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.681,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/853775/2019/201908456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>
Código do documento: 201908456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10326-8

AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/validaDoc.htm>
Número do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10420-5 PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		698,81
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		698,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/853775>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/SinDoc/SinCodigo.do> documento: 20f08456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13366-3 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 853775 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		87.311,18
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS	86.831,18	5.479,99
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/03/2017 PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96	4.320,19
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS DA MARISSA DOS SANTOS SOARES
Acesse em: <https://efc.ecc.gov.br/epp/view/?id=20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>
Documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.707,17
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2019 850160 GILVANILTON MARQUES GRANJA	399,77	1.307,40
30/12/2019 850161 JANAILSON DE SOUZA BEZERRA	214,40	1.092,99
30/12/2019 850162 ANTONIO ELIAS RODRIGUES COELHO	172,25	920,74
30/12/2019 850163 LUIS FREIRES	300,33	620,41
30/12/2019 850164 MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	241,04	379,37
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		379,37

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/va/820008456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1

REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8 PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/validaDoc.asp>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5

PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		20.000,00
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8108190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9 FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		118,00
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		118,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5 PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16639-1

FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		781,81
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		781,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/va/813141Doc:813141>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2 EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850164 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		174.697,87

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eidec.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EZARD MARI DE SOUZA ALENCAR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDataDoc.asp?num=20190889-51f7055702e0d8dd78a20>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
14/02/2019 875837 EMPÓRIO DAS CARNES LTDA	484,90	174.200,00
11/04/2019 876117 AILAN GOMES DE SOUZA	617,50	173.582,50
11/04/2019 876124 MARCOS MILYANO DA S.ARAUJO SANTOS	570,00	173.012,50
12/08/2019 876815 MARIA VALDENI GUIMARAES DA SILVA	520,00	172.500,00
08/11/2019 877118 DAILSON HENRIQUE DOS SANTOS	752,40	171.747,60
08/11/2019 877121 ELIZETE GOMES VIANA MARQUES	2.000,00	169.747,60
08/11/2019 877137 JOSÉ JEFFERSON MARINHO LIMA	698,25	169.049,35
08/11/2019 877152 MARIA ZELMA GUIMARÃES DA SILVA	589,00	168.460,35
10/12/2019 877267 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	3.500,00	164.960,35
10/12/2019 877268 MARIA VIEIRA DE ARAÚJO SOUZA	526,30	164.434,05
10/12/2019 877299 ANA KELBE PEREIRA ALENCAR	250,00	164.184,05
10/12/2019 877315 JANICLE ALENCAR DA SILVA	798,00	163.386,05
10/12/2019 877324 MARIA ZELMA GUIMARÃES DA SILVA	589,00	162.797,05
10/12/2019 877331 ADALBERTO DE SOUZA COSTA	332,50	162.464,55
10/12/2019 877336 PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES	665,00	161.799,55
11/12/2019 877371 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	712,50	161.087,05
11/12/2019 877377 GERISVAN TAVARES DE SOUZA	522,50	160.564,55
11/12/2019 877383 ANTONIO RENATO DE LIMA COSTA	350,55	160.214,00
17/12/2019 877409 ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA	3.420,00	156.793,99
19/12/2019 877413 MAURILIO FERNANDES BENICIO	1.752,75	155.041,24
20/12/2019 877416 JOSE DIOCINO DE SOUZA	1.900,00	153.141,24
20/12/2019 877425 MARTINHO DIAS DA SILVA	1.235,00	151.906,24
24/12/2019 877430 JUVENILSON DE SOUZA	1.064,00	150.842,24
26/12/2019 877431 REFORMADORA PNEUS JUAZEIRO	1.938,00	148.904,24
26/12/2019 877435 ANTONIO JOSE BARROS CELESTINO	250,00	148.654,24
27/12/2019 877437 JOZELMA COELHO DA PAZ	1.805,00	146.849,24
27/12/2019 877438 ADEILTON LIMA VIEIRA	313,50	146.535,74
27/12/2019 877441 JOSEILDO MUNIZ DA SILVA 08998300486	360,00	146.175,74
27/12/2019 877442 FRANCISCO DE ASSIS 33996326491	450,00	145.725,74
27/12/2019 877443 MARIA VALDENI GUIMARAES DA SILVA	1.409,00	144.316,74
27/12/2019 877444 FRANCISCO MARINHO RODRIGUES	1.440,00	142.876,74
27/12/2019 877445 JOSE PAULO ARAUJO DE SOUZA	1.104,00	141.772,74
27/12/2019 877449 JOSÉ LIMA PEREIRA	285,00	141.487,74
27/12/2019 877450 DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	1.311,00	140.176,74
27/12/2019 877453 NAEL ANTONIO DA SILVA	931,00	139.245,74
27/12/2019 877454 JOAO GOMES GUIMARAES	311,60	138.934,14
27/12/2019 877455 KELIANE SOUZA COELHO	408,50	138.525,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANDRA SOBRAL DOS SANTOS, CPF: 046.915.114-00, em 27/12/2019 às 15:57:50. Endereço: Rua da Indústria, 84190-000, Santa Cruz, PE. Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/validar.php?chave=81116383

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
27/12/2019 877456 LUZIMAR MARIA DE MOURA ALVES	448,87	138.080,44
27/12/2019 877457 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	527,25	137.553,19
27/12/2019 877458 JOSE MUNIZ SOUZA	475,00	137.078,19
27/12/2019 877459 BRUNO GABRIEL FERREIRA DE LIMA	1.805,00	135.273,19
27/12/2019 877461 GILDEMAR GUIMARÃES DA SILVA	408,50	134.864,69
27/12/2019 877464 FRANCISCO COSTA DE SOUZA	451,25	134.413,44
27/12/2019 877465 LUCIANO ALVES DA SILVA	285,00	134.128,44
27/12/2019 877466 MARCIO SOBRAL MORAIS	427,50	133.700,94
27/12/2019 877467 LEANDRO DA SILVA PEREIRA	380,00	133.320,94
27/12/2019 877468 RADAMEZ FEITOZA SANTOS	712,98	132.607,96
27/12/2019 877469 ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	399,00	132.208,96
27/12/2019 877470 PEDRO CASSIANO DA SILVA	451,25	131.757,71
27/12/2019 877471 LAUDENOR ALVES DE SOUZA	500,65	131.257,06
27/12/2019 877472 FRANCISCO LOPES DE LIMA	181,34	131.075,72
27/12/2019 877474 ZEZITO EGIDIO COELHO	435,61	130.640,11
27/12/2019 877479 ILTOMAR GALVAO DOS SANTOS	427,50	130.212,61
27/12/2019 877480 JOAO GUEDES TEXEIRA	703,00	129.509,61
27/12/2019 877483 JOSÉ EDJUNHO TAVARES	950,00	128.559,61
27/12/2019 877484 MARIA EDJANE OLIVEIRA DE SOUZA	332,50	128.227,11
27/12/2019 877486 SALUSTRIANO SIQUEIRA SOBRAL	700,15	127.526,96
30/12/2019 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVICOS - ME	7.655,50	119.871,46
30/12/2019 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	95.871,46
30/12/2019 877488 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	400,00	95.471,46
30/12/2019 877491 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	500,00	94.971,46
30/12/2019 877495 ALECILDO COELHO COSTA	1.083,00	93.888,46
30/12/2019 877496 THIAGO RAMOS MELO	2.674,50	91.213,96
30/12/2019 877499 LUCIANO LIMA SILVA PECAS E SERVICOS	1.088,00	90.125,96
30/12/2019 877501 ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	16.178,50	73.947,46
30/12/2019 877502 JOSÉ CONCEIÇÃO SOBRINHO	295,82	73.651,64
30/12/2019 877503 AGRIPINO DINIZ BENICIO COELHO	931,00	72.720,64
30/12/2019 877504 GILIANA NUNES PEREIRA	1.140,00	71.580,64
30/12/2019 877505 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	1.282,50	70.298,14
30/12/2019 877506 FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA	240,00	70.058,14
30/12/2019 877507 ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	6.559,55	63.508,59
30/12/2019 877509 MARIA ELIANE GRANJA GUIMARÃES	1.710,00	61.798,59
30/12/2019 877510 SUZANA DE CASSIA COELHO DA SILVA	1.330,00	60.468,59
30/12/2019 877511 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE II	230,00	60.238,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo

Documento Assinado Digitalmente por: EZJUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2 IPVA DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850191 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.000,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/12/2019 851064 JOSE BARBOZA DE SOUZA	1.491,50	2.508,50
30/12/2019 851066 LUIZ CARLOS CATINIM - EPP	1.311,50	1.197,00
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.197,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/81451-2>
Data Doc: 31/12/2019
Número do Documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2

ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/851066>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6

CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 523062-4 ARRECADAÇÃO IPTU

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		28.894,94
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		28.894,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2

PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adb8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0

CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5215-9

FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FNS.N.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 851066 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		67.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://efc.ecc.gov.br/epp/view/?id=Doc:seamCodigo_documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FNS.N.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
16/05/2019 863265 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	130,00	67.200,82
29/11/2019 864112 MARCIA DE S. SILVA - ME	4.928,50	62.272,32
10/12/2019 863972 LUZIA JUDITE DA SILVA	715,72	61.556,60
10/12/2019 863982 CLECIANO DE AQUINO COELHO	3.990,00	57.566,60
10/12/2019 863983 LUZIA JUDITE DA SILVA	604,61	56.961,99
10/12/2019 863986 MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA	250,00	56.711,99
10/12/2019 863988 CICERO LAECIO RODRIGUES DE SOUZA	1.347,10	55.364,89
10/12/2019 863991 MARIA ALVES DA LUZ PEREIRA	625,33	54.739,56
10/12/2019 863992 MARGARETE EVARISTO ALENCAR BASTOS	583,54	54.156,02
10/12/2019 863993 ADEILMA GOMES GUIMARAES	800,00	53.356,02
10/12/2019 864004 CICERO LAECIO RODRIGUES DE SOUZA	1.243,55	52.112,47
11/12/2019 864010 ELETRO AR INSTALAÇÕES	280,00	51.832,47
11/12/2019 864013 JILDEMAR FRANCISCO DE SOUZA	240,00	51.592,47
20/12/2019 864021 FABIO JUNIOR DA SILVA BARBOSA	1.026,00	50.566,47
20/12/2019 864022 APARECIDA MARIA DA SILVA	1.500,00	49.066,47
20/12/2019 864024 MARIA VALDETE DA MATA SILVA	1.424,04	47.642,43
26/12/2019 864027 MARIA GEONI DIAS DA SILVA	250,00	47.392,43
26/12/2019 864028 MARILENE GOMES DE SOUZA	313,50	47.078,93
27/12/2019 864034 GILDENOR DE SOUZA RODRIGUES	380,00	46.702,32
27/12/2019 864036 JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES	1.938,00	44.764,32
27/12/2019 864038 IVAN APOLINARIO DA SILVA	240,00	44.524,32
27/12/2019 864039 FERNANDA PEREIRA GOMES	125,00	44.399,32
27/12/2019 864040 ANTONIO AURELIANO FILHO	798,00	43.601,32
27/12/2019 864041 RAIRAN HENRIQUE DOS SANTOS	418,00	43.183,32
27/12/2019 864043 ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO	600,00	42.583,32
27/12/2019 864045 FRANCISCA ALMEIDA DE LIMA SILVA	408,50	42.174,82
30/12/2019 AGUIDA MARIA ULISSES SOBREIRA MENDES	2.200,00	39.974,82
30/12/2019 MARIA ABDISIA CORDEIRO CHAVES	2.500,00	37.474,82
30/12/2019 864046 CEPLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	230,90	37.243,92
30/12/2019 864047 LAUDELINA FERREIRA DA SILVA	684,00	36.559,92
30/12/2019 864050 JOSÉ ODETE DE CARVALHO	665,00	35.894,92
30/12/2019 864051 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	550,00	35.344,92
30/12/2019 864052 GUSTAVO COELHO DE OLIVEIRA	240,00	35.104,92
30/12/2019 864053 ALECILDO COELHO COSTA	912,00	34.192,92
30/12/2019 864054 ELIEUDA DA CONCEIÇÃO SILVA	503,50	33.689,42
30/12/2019 864055 JOSE GOMES RODRIGUES	1.539,00	32.150,42
30/12/2019 864056 ESPEDITO DE ARRUDA RAMALHO	950,00	31.200,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 51

Documento Assinado Digitalmente por: EZEDIN MARINHO RODRIGUES SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/vant/contab/contab.asp?contab=3&unf=75-558&seq=2019&id=84920>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
30/12/2019	864057	JOSE AUDIR DE SOUZA COELHO	760,00	30.487,57
30/12/2019	864058	IVANA GRANJA GUIMARAES	700,00	29.787,57
30/12/2019	864059	ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	4.783,00	24.994,57
30/12/2019	864060	JOSE CONCEIÇÃO SOBRINHO	384,75	24.599,82
30/12/2019	864061	MARIA VALDETE DA MATA SILVA	1.108,65	23.481,17
30/12/2019	864062	GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00	22.871,17
30/12/2019	864063	PAULO JUNIOR DA SILVA	902,50	21.958,67
30/12/2019	864064	CICERO LAECIO RODRIGUES DE SOUZA	1.050,70	20.907,97
30/12/2019	864065	BRUNO LEONEL DA SILVA OLIVEIRA	360,00	20.547,97
30/12/2019	864066	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	1.083,00	19.464,97
30/12/2019	864067	MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	310,00	19.154,97
30/12/2019	864068	CLENILSON FRANCISCO DAMACENO	350,00	18.804,97
30/12/2019	864069	CONSTRUTORA E LOCADORA M E M LTDA	4.200,00	14.604,97
30/12/2019	864070	PAULO JUNIOR DA SILVA	261,25	14.343,72
30/12/2019	864071	GENEILSON DA SILVA DE LIMA	1.273,00	13.070,72
30/12/2019	864073	DULCINEIA RODRIGUES TAVARES	800,00	12.270,72
30/12/2019	864074	UBIRATAN GUIMARAES SOARES	1.300,00	10.970,72
30/12/2019	864075	MARIA CLEILDA DE SOUZA	800,00	10.170,72
30/12/2019	864076	RUANA TAINA ALVES DE LIMA	1.000,00	9.170,72
30/12/2019	864077	ANTONIO MARINHO MARQUES	1.600,00	7.570,72
30/12/2019	864079	FRANCIMAR GONÇALVES DE SOUZA	480,00	7.090,72
30/12/2019	864080	JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA - ME	486,00	6.604,72
31/12/2019	864081	EVERALDO LOPES DA SILVA	350,00	6.254,72
07/11/2018	862601	BITMAX INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD.	269,50	5.985,22
31/12/2019	862601	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.988,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 862601 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 862601 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/81daDoc-81m>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6 FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.316,71
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.316,71

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc-e-rec.pe.gov.br/epd/va/validaDoc.asp?numCodigo=documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2 PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adb8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16381-3

IMPL.DE UNID.B.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/81a1d0c-8811>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0 UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 242-0

FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		7.5
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		7.5

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0

B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.811,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.811,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc-elecc.pec.gov.br/epd/va/8111000186190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		20.180,00
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2019 Transf. Financeira Recebida	24.000,00	44.180,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
27/09/2019 852141 MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS	370,00	43.780,00
07/11/2019 852191 FLORESBELA FERREIRA DE SIQUEIRA	370,00	43.380,00
08/11/2019 852196 ELIZETE GOMES VIANA MARQUES	300,00	43.000,00
10/12/2019 852227 JOAQUIM FRANCISCO MACEDO DINIZ	1.615,00	41.415,00
10/12/2019 852228 MARIA DO CARMO GOMES GUIMARAES	665,00	40.750,00
11/12/2019 852230 MARIA ODETE DA SILVA	200,00	40.550,00
26/12/2019 852241 MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	700,00	39.850,00
26/12/2019 852242 FRANCISCA NUNES DE SIQUEIRA	500,00	39.350,00
27/12/2019 852246 SINARIO DA SILVA RODRIGUES	2.050,00	37.300,00
30/12/2019 LUCICLEIDE GUIMARAES MENDES	32.943,50	4.357,50
30/12/2019 852247 MUNDO DAS UTILIDADES	698,01	3.659,49
30/12/2019 852250 PAULO JUNIOR DA SILVA	99,75	3.559,74
30/12/2019 852252 KAIC LUAN AGRA SILVA	646,00	2.913,74
30/12/2019 852253 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	384,75	2.528,99
30/12/2019 852254 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	100,00	2.428,99
11/05/2016 851119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	2.304,29
09/12/2016 851201 EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	2.204,39
30/03/2017 851266 EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	2.004,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
12/04/2017 851287	35,00	2.075,08
26/04/2018 PGTO A MAIOR FUNPRESC	0,57	2.075,65
03/04/2019 851924 CHEQUE PAGO A MAIOR	574,75	2.650,40
09/05/2019 851944 CHEQUE PAGO A MAIOR	0,80	2.651,20
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2016 851223 VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICUL	2.000,00	651,20
25/02/2019 851867 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50	650,70
10/01/2019 851824 CH PAG. MENOR BB	0,60	650,10
16/10/2019 852166 CHEQUE PAGO A MENOR	0,50	649,60
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		649,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		798,00
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		798,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/81a1Doc:81a1>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3 PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7 F.CRIANCA E ADOLESCE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 852166 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.417,47
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2019 850588 CELPE-COMPANHIA ENER.G DE PERNAMBUCO	181,34	1.236,13
30/12/2019 850589 FLAVIO ROBERTO DE ANDRADE	1.000,00	236,13
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		236,13

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?CodigoDoc=20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71029-8

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X

CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11.478,91
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		11.478,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/audDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5

FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2

FMASPBVIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tcej.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20796-9

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.598,00
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.598,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/8a190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9

IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7 CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eidec.tce.pb.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6 COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.898,81
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.898,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/850589>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		26.000,00
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Número do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1

FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tcej.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24405-8

AGENTE PROTEGIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.7
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24321-3 PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eice.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27494-0

FEM II ESTADIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647132-5

PMSC/RETROESCAVADEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3.781,00
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.781,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8

BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		988,88
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		988,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efc.ecc.gov.br/epp/view/?id=881190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		24.880,80
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		24.880,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/850589>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11.081,88
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		11.081,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eidec.tec.pe.gov.br/epp/va/8a190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0

PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X

ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.761,40
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.761,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2

CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/validarDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eidec.tec.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2 FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0

FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocServlet>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28084-4

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		11

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28098-4 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		6.110,00
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		16.3
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		16.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/epd/va/validarDoc.asp?numCodigo=documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28443-2 AFM FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/va/validaDoc.asp?Codigo_documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 116

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71019-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		30.1
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		30.1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/81a1Doc-81a1.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27463-1

CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/vantadoc.html>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-0

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 850589 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
16/09/2019 DEVOLVER	150,00	3
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
12/07/2019 EST. DB TED	130,00	2
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2

Documento Assinado Digitalmente por: EVELINE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/audoc/audoc.htm>
Número do documento: 20108456-25f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28418-1 PAR EQUIPAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		72.781,81
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		72.781,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-8a190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647160-0

FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		40.7
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		40.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/8104db8190>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d104db8190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6647147-3

AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 123

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71050-6

FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.498,91
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.498,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71049-2

FEM MULHER 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11.961,99
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		11.961,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/epd/Doc/5911>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 125

Documento Assinado Digitalmente por: EZEDA MARIA RODRIGUES SOARES A ELIANE MARIA DOS SANTOS CARREZ
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?ano=2019&idDoc=3886>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29475-6

CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.467.800,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2019 CARLOS ANTONIO COELHO LINS	1.892,80	1.465.907,20
30/12/2019 ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEREDO NETO	1.500,00	1.464.407,20
30/12/2019 FABIOLA MAYA MORALES RODRIGUEZ	9.616,86	1.454.790,34
30/12/2019 FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR	5.328,96	1.449.461,38
30/12/2019 GABRIEL BERNARDO NETO	5.189,36	1.444.272,02
30/12/2019 LEONARDO FERREIRA CAVALCANTE	2.914,80	1.441.357,22
30/12/2019 LUCILEIDE SOARES SOUZA	5.166,00	1.436.191,22
30/12/2019 MARCELA ALENCAR GRANJA MUNIZ	1.520,00	1.434.671,22
30/12/2019 MARIA ELIZETE MACEDO SILVA - ME	12.271,00	1.422.400,22
30/12/2019 MULTMED CLINICA AMBULATORIAL - LTDA	3.770,00	1.418.630,22
30/12/2019 PARAIBANA PEÇAS LTDA	7.431,00	1.411.200,22
30/12/2019 PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO	1.520,00	1.409.680,22
30/12/2019 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP	33.570,28	1.376.110,22
30/12/2019 SEBASTIAO LOPES SA	2.330,30	1.373.779,92
30/12/2019 ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE	5.189,36	1.368.590,56
31/12/2019 DAMIAO ALVES COIMBRA	2.914,80	1.365.675,76
31/12/2019 ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEREDO NETO	1.520,00	1.364.155,76
31/12/2019 FRANCISCO CESAR MACEDO RODRIGUES JUNIOR	1.882,80	1.362.272,96
31/12/2019 GILMIA KELLEN MARINHO DE OLIVEIRA	1.300,40	1.361.000,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
16/12/2019 TED P/ M R RODRIGUES	4.563,37	1.365.610,34
16/12/2019 TED P/ M R RODRIGUES	94,88	1.365.705,22
16/12/2019 TED P/ M R RODRIGUES	2.746,86	1.368.452,08
16/12/2019 TED P/ M R RODRIGUES	2.004,14	1.370.456,22
16/12/2019 TED P/ M R RODRIGUES	2.189,27	1.372.645,49
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.372.645,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019



Página 126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29292-3

FMS EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicv.tce.pb.gov.br/epp/vant/validaDoc?semCodigo=documento:20108456-255f-4253-8ea8-d10adbce8a190>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2019



Página 127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29297-4 FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		200.148,94
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		200.148,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: 20108456-255f-4253-8ea8-d10adbc8a190