



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	263,74C	263,74C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	263,74D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	233,48C	233,48C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	233,48D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	97,76C	97,76C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	97,76D	0,00
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	231,61C	231,61C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	231,61D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	57,73C	57,73C
09/12/2020	091447	ENVIO TEV	313,50D	255,77D
09/12/2020	091447	ENVIO TEV	617,50D	873,27D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	873,27C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	166,13C	166,13C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	166,13D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	34,80C	34,80C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	34,80D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	78,79C	78,79C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	78,79D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	176,72C	176,72C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	176,72D	0,00
21/12/2020	900304	CHEQ COMP	427,50D	427,50D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	427,50C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	495,64C	495,64C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	495,64D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	109,55C	109,55C
23/12/2020	500103	ARR INTER	73,80C	183,35C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	183,35D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	70,20C	70,20C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	70,20D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	244,10C	244,10C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	244,10D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		11,37C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	010756	DP DIN LOT	120,00C	120,00C
01/12/2020	010756	DP DIN LOT	84,00C	204,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	204,00D	0,00
04/12/2020	041317	DP DIN LOT	14,20C	14,20C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	14,20D	0,00
09/12/2020	900273	CHEQUE PAG	3.890,25D	3.890,25D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.890,25C	0,00
10/12/2020	100929	DP DIN LOT	14,20C	14,20C
10/12/2020	101039	DP DIN LOT	70,00C	84,20C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	84,20D	0,00
11/12/2020	111021	DP DIN LOT	14,20C	14,20C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	14,20D	0,00
17/12/2020	170841	DP DIN LOT	14,20C	14,20C
17/12/2020	171427	DP DIN LOT	343,80C	358,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	358,00D	0,00
18/12/2020	900282	CHEQ COMP	60,00D	60,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
21/12/2020	191000	DP DIN LOT	96,00C	96,00C
21/12/2020	191001	DP DIN LOT	104,00C	200,00C
21/12/2020	211112	DP DIN LOT	14,20C	214,20C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	214,20D	0,00
22/12/2020	221012	DP DIN LOT	14,20C	14,20C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	14,20D	0,00
23/12/2020	231224	CRED TEV	6.430,64C	6.430,64C
23/12/2020	231320	CRED TEV	12.093,90C	18.524,54C
23/12/2020	231454	CRED TEV	919,50C	19.444,04C
23/12/2020	231454	CRED TEV	11.151,77C	30.595,81C
23/12/2020	231105	DP DIN LOT	30,00C	30.625,81C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	30.625,81D	0,00
28/12/2020	281101	CRED TEV	3.379,56C	3.379,56C
28/12/2020	281106	CRED TEV	3.585,82C	6.965,38C
28/12/2020	281110	CRED TEV	245,00C	7.210,38C
28/12/2020	281112	CRED TEV	411,45C	7.621,83C
28/12/2020	261038	DP DIN LOT	120,00C	7.741,83C
28/12/2020	281533	DP DIN LOT	461,56C	8.203,39C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.154,39C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	8.154,39D	0,00
30/12/2020	301718	CRED TEV	100,00C	100,00C
30/12/2020	301719	CRED TEV	32,50C	132,50C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	132,50D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	40.299,22C	40.299,22C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	40.299,22D	0,00
02/12/2020	903712	CHEQUE SAC	3.550,00D	3.550,00D
02/12/2020	903736	CHEQUE SAC	6.483,75D	10.033,75D
02/12/2020	903737	CHEQUE SAC	5.557,50D	15.591,25D
02/12/2020	903738	CHEQUE SAC	4.631,25D	20.222,50D
02/12/2020	903723	CHEQUE PAG	560,00D	20.782,50D
02/12/2020	903729	CHEQUE PAG	66,50D	20.849,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.849,00C	0,00
03/12/2020	903720	CHEQ COMP	300,00D	300,00D
03/12/2020	903722	CHEQ COMP	400,00D	700,00D
03/12/2020	903731	CHEQ COMP	798,00D	1.498,00D
03/12/2020	903744	CHEQ COMP	900,00D	2.398,00D
03/12/2020	903745	CHEQ COMP	2.054,78D	4.452,78D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.452,78C	0,00
04/12/2020	903708	CHEQUE SAC	36.062,00D	36.062,00D
04/12/2020	903742	CHEQUE SAC	1.200,00D	37.262,00D
04/12/2020	903748	CHEQUE PAG	855,95D	38.117,95D
04/12/2020	903724	CHEQ COMP	1.540,00D	39.657,95D
04/12/2020	903735	CHEQ COMP	8.892,00D	48.549,95D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.549,95C	0,00
07/12/2020	179474	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
07/12/2020	180286	ENVIO TED	40.000,00D	50.000,00D
07/12/2020	179474	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.010,00D
07/12/2020	180286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.020,00D
07/12/2020	903709	CHEQ COMP	2.674,50D	52.694,50D
07/12/2020	903711	CHEQ COMP	2.964,00D	55.658,50D
07/12/2020	903714	CHEQ COMP	712,50D	56.371,00D
07/12/2020	903716	CHEQ COMP	712,50D	57.083,50D
07/12/2020	903717	CHEQ COMP	332,50D	57.416,00D
07/12/2020	903740	CHEQ COMP	1.045,00D	58.461,00D
07/12/2020	903747	CHEQ COMP	836,00D	59.297,00D
07/12/2020	903764	CHEQ COMP	1.833,50D	61.130,50D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.130,50C	0,00
08/12/2020	903721	CHEQ COMP	240,00D	240,00D
08/12/2020	903761	CHEQ COMP	2.403,50D	2.643,50D
08/12/2020	903762	CHEQ COMP	6.954,00D	9.597,50D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.597,50C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	239,36C	239,36C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	132.096,85C	132.336,21C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	7.881,37C	140.217,58C
09/12/2020	903739	CHEQUE SAC	3.705,00D	136.512,58C
09/12/2020	903756	CHEQUE SAC	807,50D	135.705,08C
09/12/2020	903719	CHEQ COMP	160,00D	135.545,08C
09/12/2020	903727	CHEQ COMP	650,00D	134.895,08C
09/12/2020	903728	CHEQ COMP	199,50D	134.695,58C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae1f14c0e5

09/12/2020	903730	CHEQ COMP	570,00D	134.125,58C
09/12/2020	903733	CHEQ COMP	285,00D	133.840,58C
09/12/2020	903741	CHEQ COMP	1.035,50D	132.805,08C
09/12/2020	903746	CHEQ COMP	712,50D	132.092,58C
09/12/2020	903749	CHEQ COMP	936,70D	131.155,88C
09/12/2020	903750	CHEQ COMP	904,40D	130.251,48C
09/12/2020	903751	CHEQ COMP	830,30D	129.421,18C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	129.421,18D	0,00
11/12/2020	903754	CHEQ COMP	399,95D	399,95D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	399,95C	0,00
14/12/2020	903710	CHEQ COMP	2.037,75D	2.037,75D
14/12/2020	903725	CHEQ COMP	800,00D	2.837,75D
14/12/2020	903732	CHEQ COMP	285,00D	3.122,75D
14/12/2020	903752	CHEQ COMP	4.565,51D	7.688,26D
14/12/2020	903753	CHEQ COMP	579,50D	8.267,76D
14/12/2020	903755	CHEQ COMP	2.835,75D	11.103,51D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.103,51C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	52.099,80C	52.099,80C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	785,96C	52.885,76C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	52.885,76D	0,00
17/12/2020	903707	CHEQ COMP	560,00D	560,00D
17/12/2020	903715	CHEQ COMP	712,50D	1.272,50D
17/12/2020	903726	CHEQ COMP	1.800,00D	3.072,50D
17/12/2020	903757	CHEQ COMP	1.026,00D	4.098,50D
17/12/2020	903758	CHEQ COMP	484,50D	4.583,00D
17/12/2020	903759	CHEQ COMP	646,00D	5.229,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.229,00C	0,00
21/12/2020	903743	CHEQ COMP	3.334,50D	3.334,50D
21/12/2020	903763	CHEQ COMP	1.026,00D	4.360,50D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.360,50C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	269,69C	269,69C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	58.157,22C	58.426,91C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	58.426,91D	0,00
23/12/2020	903734	CHEQ COMP	418,00D	418,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	418,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	46.980,11C	46.980,11C
29/12/2020	903718	CHEQ COMP	200,00D	46.780,11C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	46.780,11D	0,00
30/12/2020	136264	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
30/12/2020	141241	ENVIO TED	100.000,00D	200.000,00D
30/12/2020	144162	ENVIO TED	20.000,00D	220.000,00D
30/12/2020	144976	ENVIO TED	18.000,00D	238.000,00D
30/12/2020	160596	ENVIO TED	30.000,00D	268.000,00D
30/12/2020	161246	ENVIO TED	140.000,00D	408.000,00D
30/12/2020	136264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.010,00D
30/12/2020	141241	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.020,00D
30/12/2020	144162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.030,00D
30/12/2020	144976	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.040,00D
30/12/2020	160596	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.050,00D
30/12/2020	161246	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	408.060,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	408.060,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



G338150949481
15/03/2021 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1 PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 10:19:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9 PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:19:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5461-5 PREF. SANTA CRUZ -SE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,65 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5 PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8 P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.174,49 C	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.427,83 C	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	266,36 C	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	266,36 C	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	34,83 C	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99020	870 Transferência recebida	602.371.000.016.868	32,55 C	
				01/12 2371 16868-8 MARIO GEAN SAN			
01/12/2020		2371	99020	870 Transferência recebida	602.371.000.016.868	976,42 C	
				01/12 2371 16868-8 MARIO GEAN SAN			
01/12/2020		2371	99020	870 Transferência recebida	602.371.000.016.868	943,51 C	
				01/12 2371 16868-8 MARIO GEAN SAN			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	10.000,00 D	
				01/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.079.425	20.000,00 D	
				01/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.877,65 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.028.768	747,44 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.032.143	218,98 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.163	25,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	991,61 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.174	52,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,10 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.740	210,65 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.682	72,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.133	1.710,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.426,61 C	0,00 C
07/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.026.290	14,20 C	
				07/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.269	27,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,11 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.318	175,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.006.176	870,00 D	
				08/12 0963 6176-X PETROLLUZ MAT			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	694,72 C	0,00 C
09/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	42,50 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	788,14 C	



			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	788,14 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	325,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	107,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	788,14 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	312,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	325,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.893,14 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	325,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	42,50 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	157,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	135,00 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	2.060,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	157,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	335,20 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	87,50 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	788,14 C	
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.080.000.076	50,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.683,85 D	0,00 C
10/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4.410,64 C	
			10/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
10/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	924.198.023	646,94 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.090.000.052	11,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.068,69 D	0,00 C
11/12/2020	2371	99031 830	Depósito Online	23.717.941.600.078	14,20 C	
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
11/12/2020	2371	99031 830	Depósito Online	23.717.941.600.108	270,00 C	
			2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
11/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.100.000.268	8,23 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	292,43 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.000.268	49,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	49,32 D	0,00 C
15/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	194,70 C	
			15/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
15/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	768,13 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.000.360	442,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.405,36 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.150.000.130	14,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,63 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.247	80,47 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,47 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	16.560,65 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.469.688	47,42 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.087.841	4,76 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.208	88,35 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.701,18 D 0,00 C
21/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	966,63 C
21/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
21/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.005,82 C
21/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
21/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.005,82 C
21/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
21/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	966,63 C
21/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	15,34 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.730.677	201,72 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.731.339	156,88 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.048.577	304,97 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.189.047	304,97 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.151	34,84 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	4.356,97 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	12,64 D
CELPE					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	18,63 D
CELPE					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	303,32 D
CELPE					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	10.107,00 D
CELPE					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	48,15 D
CELPE					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	169,24 D
CELPE					
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.052,33 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.650	2,80 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,80 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.786.036	210,65 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.787.173	132,02 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.298	211,20 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553,87 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.955	200,04 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,04 D 0,00 C
28/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	121,50 C
28/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.175	51,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef114c0e5

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP



28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.801	5.189,16 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM							
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.015,73 C	0,00 C
29/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	210,01 C	
29/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	996.234.172	213,75 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM							
29/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.280.000.222	43,64 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	467,40 D	0,00 C
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	4.427,83 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	1.174,49 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	266,36 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	15.546,01 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	266,36 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	514,99 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	266,36 C	
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	27.741,16 C	
30/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	67,88 C	
30/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	226,10 C	
30/12 2371 13366-3 PM SANTA CRUZ							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.028.152	294,16 C	
30/12 2371 28152-2 SANTA CRUZBL M							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.028.152	294,16 C	
30/12 2371 28152-2 SANTA CRUZBL M							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	1.282,58 C	
30/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C							
30/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	92,83 C	
30/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C							
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.207.331	47,42 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED							
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.290.000.148	97,75 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	52.872,80 D	0,00 C
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	85,00 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.340,64 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	3.339,39 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	42,50 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	42,50 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.340,64 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	85,00 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	85,00 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	80,00 C	
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS							
31/12/2020	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.340,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> sem Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	2.006,89 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.340,64 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	87,50 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	157,20 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	207,20 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	87,50 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	325,20 C
31/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.993,44 D
31/12/2020	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



G338150949481
15/03/2021 10:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4 PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 09:54:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aef114c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3 PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.034	35.048,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.048,05 D	0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 09:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8 PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44fe-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5 PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.097	7.316,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.316,41 D	0,00 C
28/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	1.974,00 D	
				28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.974,00 C	0,00 C
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.883,00 D	
				30/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.101,85 D	
				30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.901,75 D	
				30/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.886,60 C	0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10421-3 PM SANTA CRUZ-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 09:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epyp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2 PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 09:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7 PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epyp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6 PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae114c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.783,76 C	
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.433,20 C	
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.877,50 D	
			01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	55.076,48 D	
			01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.737,02 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.968,01 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.374,18 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.534,86 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	278.877,05 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	71,63 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.229,41 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.444,69 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.063,33 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.812,02 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.564,84 C	
10/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	5.753,09 D	
			GPS- Ident.: 32207982000183 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	6.985,70 D	
			GPS- Ident.: 32207982000183 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	33.213,35 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	124.879,84 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.353,94 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	8.579,37 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.652,22 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.694,31 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113.925,90 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	7,54 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.578,13 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.090,29 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.329,51 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.298,17 C	
18/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	536,96 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.840,60 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.536,87 C	
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.632,85 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117.169,72 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.304,48 C	
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.601,82 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	94.906,30 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	30,33 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.080,68 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.357,89 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.305,09 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.223,84 C	
30/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	314,04 C	
30/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.442,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a51a-02aef114c0e5

			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289		4.987,71 D
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289		48.511,48 D
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289		10.856,75 D
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351		27.741,16 D
			30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351		67,88 D
			30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351		226,10 D
			30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085		57.711,88 D
			30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085		898,47 D
			30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085		515,95 D
			30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085		12.260,75 D
			30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.681		242,13 D
			30/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000		806.300,22 D
			30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000		106.698,01 D
			30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
30/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000		1.472,20 D
			30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		627,00 D
			104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		144.147,14 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		1.964,45 D
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		13.022,84 D
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005		1.077,22 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006		890,72 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007		19.135,65 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008		4.086,55 D
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		1.142.572,96 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350		11.130,77 C
31/12/2020	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350		1.236,75 C
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70		12.367,52 D
31/12/2020	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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,19 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39,92 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,05 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34,05 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,99 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52,99 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,59 C	
08/12/2020		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.096.907	2.550,00 D	
				08/12 0963 96907-9 LUCIANO LIMA S			
08/12/2020		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.096.907	150,00 D	
				08/12 0963 96907-9 LUCIANO LIMA S			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.647,41 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,85 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35,66 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	406,00 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	411,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	391,32 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	396,32 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	353,76 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	470,43 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
28/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,53 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27,75 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,19 D	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

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



G338150949481
15/03/2021 10:02:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1 PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 10:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8 PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,62 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 10:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:04:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7 P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5 P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:05:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6 PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.051	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.006	24.642,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.034,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.081	4.258,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.115	3.052,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.020	3.392,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.703,40 D	0,00 C
28/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	17.163,20 D	
				28/12 2371 30582-0 ASSOC P P R S			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.163,20 C	0,00 C
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	40.950,00 D	
				30/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.180,00 D	
				237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.130,00 C	0,00 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 10:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9 PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-X PM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-X PM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:11:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9 PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7 PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:35



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0 PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1 PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3381509494812
15/03/2021 10:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28443-2 PM SANTA CRUZ-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071006-9

Nome:

PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071040-9
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ARRECADA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae114c0e5



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	105260	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,80C	0,00
07/12/2020	105260	ARR DH CB	174,20C	174,20C
07/12/2020	105260	DEB TARIFA	19,60D	154,60C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	154,60D	0,00
08/12/2020	105260	ARR DH CB	831,57C	831,57C
08/12/2020	105260	DEB TARIFA	33,60D	797,97C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	797,97D	0,00
09/12/2020	105260	ARR DH CB	565,26C	565,26C
09/12/2020	105260	ARR INTER	114,00C	679,26C
09/12/2020	105260	DEB TARIFA	67,20D	612,06C
09/12/2020	105260	DEB TARIFA	1,50D	610,56C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	610,56D	0,00
10/12/2020	105260	ARR DH CB	1.464,65C	1.464,65C
10/12/2020	105260	DEB TARIFA	42,00D	1.422,65C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.422,65D	0,00
11/12/2020	105260	ARR DH CB	663,62C	663,62C
11/12/2020	105260	DEB TARIFA	75,60D	588,02C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	588,02D	0,00
14/12/2020	105260	ARR DH CB	1.427,44C	1.427,44C
14/12/2020	105260	DEB TARIFA	72,80D	1.354,64C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.354,64D	0,00
15/12/2020	105260	ARR DH CB	2.282,01C	2.282,01C
15/12/2020	105260	DEB TARIFA	56,00D	2.226,01C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.226,01D	0,00
16/12/2020	105260	ARR DH CB	1.147,27C	1.147,27C
16/12/2020	105260	ARR INTER	91,76C	1.239,03C
16/12/2020	105260	DEB TARIFA	36,40D	1.202,63C
16/12/2020	105260	DEB TARIFA	3,00D	1.199,63C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.199,63D	0,00
17/12/2020	105260	ARR DH CB	636,80C	636,80C
17/12/2020	105260	DEB TARIFA	30,80D	606,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	606,00D	0,00
18/12/2020	105260	ARR DH CB	711,43C	711,43C
18/12/2020	105260	DEB TARIFA	42,00D	669,43C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	669,43D	0,00
21/12/2020	105260	ARR DH CB	3.929,31C	3.929,31C
21/12/2020	105260	DEB TARIFA	39,20D	3.890,11C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	3.890,11D	0,00
22/12/2020	105260	ARR DH CB	868,47C	868,47C
22/12/2020	105260	DEB TARIFA	98,00D	770,47C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	770,47D	0,00
23/12/2020	105260	ARR DH CB	3.403,49C	3.403,49C
23/12/2020	105260	DEB TARIFA	81,20D	3.322,29C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.322,29D	0,00
24/12/2020	105260	ARR DH CB	1.783,32C	1.783,32C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

24/12/2020	105260	ARR INTER	39,19C	1.822,51C
24/12/2020	105260	DEB TARIFA	1,50D	1.821,01C
24/12/2020	105260	DEB TARIFA	58,80D	1.762,21C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.762,21D	0,00
28/12/2020	105260	ARR DH CB	2.293,21C	2.293,21C
28/12/2020	105260	DEB TARIFA	50,40D	2.242,81C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.193,81C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.193,81D	0,00
29/12/2020	105260	ARR DH CB	1.883,79C	1.883,79C
29/12/2020	105260	DEB TARIFA	22,40D	1.861,39C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.861,39D	0,00
30/12/2020	105260	ARR DH CB	814,46C	814,46C
30/12/2020	105260	DEB TARIFA	137,20D	677,26C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	677,26D	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		4.332,69C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00071061-1

AMP DO CEMITERIO FEM 3

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.582,75C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.533,75C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.533,75C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



G338150949481
15/03/2021 10:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2 PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	20.000,00 C	
				01/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
01/12/2020		2371	11406	002 Cheque	878.614	589,00 D	
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	6.500,00 D	
				01/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.991.000.024.381	5.600,00 D	
				01/12 0991 24381-7 JOAO P LEITE L			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.850,00 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	168.781,68 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	20.000,00 D	
				01/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	8.000,00 D	
				01/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	369,00 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	292,50 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	477,50 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	297,50 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	386,50 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	859,20 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	510,00 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	923,28 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.008,10 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.560,70 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	797,35 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.437,93 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.119,00 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	292,50 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.655,85 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
				01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	500,00 D	
				01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	815,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.171,30 D	
			237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.058,95 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.492,57 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
01/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.570	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.571	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.572	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.573	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	241.387,21 C	0,00 C
02/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.657	4.750,00 D	
02/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.750,00 C	0,00 C
03/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.394	516,80 D	
03/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.625	200,00 D	
03/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.640	421,25 D	
03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.138,05 C	0,00 C
04/12/2020	2371	11406 002	Cheque	878.655	1.235,00 D	
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.235,00 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	906.727.646	40.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.991.000.024.381	8.400,00 D	
			07/12 0991 24381-7 JOAO P LEITE L			
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	2.713,00 D	
			07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.260,00 D	
			07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	9.602,50 D	
			07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	6.718,00 D	
			07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
07/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.306,50 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.840,00 D	
			341 8290 013056180000175 AILANDE REGIS			
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.897	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.850,45 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	650.586,22 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.063.868	500,00 D	
			10/12 0159 63868-4 ANA CAROLINE G			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.072.962	500,00 D	
			10/12 0254 72962-0 MICAELLY ALVES			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.065.844	500,00 D	
			10/12 0621 65844-8 MARCOS MARINHO			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.088.615	500,00 D	
			10/12 0963 88615-7 VALERIA MARIA			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.090.310	500,00 D	
			10/12 0963 90310-8 JOSIEL MARINHO			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.092.596	500,00 D	
			10/12 0963 92596-9 MARIA E RODRIG			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.094.008	500,00 D	
			10/12 0963 94008-9 ANA F R NASCIM			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.128.000.023.577	500,00 D	
			10/12 1128 23577-6 RUTHE G GOMES			
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	50.000,00 D	



			10/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	30.000,00 D
			10/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	3.000,00 D
			10/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.951,20 D
			10/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.794,36 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.982,72 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.475,08 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.749,37 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.577,22 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.083,04 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.429,72 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	12.890,18 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.169,57 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.554,47 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.483,11 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.839,79 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.675,86 D
			10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.684	500,00 D
			10/12 2371 28684-2 MAYRA DA SILVA		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.800,00 D
			10/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.405	500,00 D
			10/12 2371 29405-5 FRANQUE CONCEI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D
			10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D
			10/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	554.264.000.009.336	617,50 D
			10/12 4264 9336-X ROBERTO M L C		
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	931,27 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70,78 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.002,00 D
			104 2991 63760371353 JORGE LUIZ DOS SA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.914,48 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.400,00 D
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.440,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.700,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.850,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.453,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	4.800,00 D
			033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	500,00 D
			104 2130 11520457413 ACASSIO DOS SANTO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	500,00 D
			104 2130 12465187406 ANTONIO IBERLUCIO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	500,00 D
			104 2130 10894034456 BRUNO AMARAL DE S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	500,00 D
			104 2130 10918464480 IBERLUCIO ANICANO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	400,00 D
			104 2130 10624413462 JUCELANDIO DA SIL		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	500,00 D
			104 2130 10879411481 LEILA KALINNY GOM		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	500,00 D
			104 2130 08540180421 MARCOS BRENO PERE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	200,00 D
			104 2130 06878633419 MARIA AUDIJENE DE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	500,00 D
			104 0032 12007788470 MAYARA DE ALENCAR		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	500,00 D
			104 0812 07919799465 BROGVAL DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	500,00 D
			104 2991 10879409401 CLEISON KEULYS DO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	500,00 D
			104 2130 12001274475 FRANCISCA JAYANE		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	500,00 D
			104 2130 10024117420 MIKAELY DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	500,00 D
			033 4008 11770967494 JOAO PAULO RODRIG		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	500,00 D
			237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	500,00 D
			237 6034 11267516429 MURILO PEREIRA DE		
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.026	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.027	181,97 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.028	57,08 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.029	40,52 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.030	24,19 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.031	98,44 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.032	50,91 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.033	19,46 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.034	57,00 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.035	18,77 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.036	49,81 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.037	64,30 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.038	1.421,21 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.039	113,05 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.040	254,30 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aef114c0e5



10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.041	152,78 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.042	125,59 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.043	64,30 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.044	258,98 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.045	64,30 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.046	325,39 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.047	64,30 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.048	64,30 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.049	125,59 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.050	64,30 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.051	279,96 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.052	64,08 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.053	64,08 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.054	252,58 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.055	64,09 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.056	317,09 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.057	125,16 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.058	121,17 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.059	197,43 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.060	301,59 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.061	232,81 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.062	210,54 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.063	125,16 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.064	64,08 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.065	64,09 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.066	64,08 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.067	723,40 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.068	64,08 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.069	45,34 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.070	45,50 D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.071	13,59 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	121.072	18.809,35 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.650,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

077 0001 028001614000107 MARCONNNE SILV

10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.074	22.431,50 D
			GPS- Ident.: 24301475000186 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.569	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.570	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.571	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.572	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.573	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.574	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.575	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.576	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.577	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.578	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.579	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.580	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.581	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.582	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.583	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.584	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.585	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.586	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.587	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.588	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.589	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.590	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.591	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.592	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.593	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.594	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.595	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D
			AMUPE		
10/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.680,00 D
			CISAPE		
10/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D
			CISAPE		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5



10/12/2020	0000	13013	131 Pagamento de Consórcio CISAPE OURICURI	59.573	1.400,00 D	
10/12/2020	0000	13013	131 Pagamento de Consórcio CISAPE OURICURI	59.573	384,00 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.777,92 D	0,00 C
11/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.712	1.045,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.684	1.246,40 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.685	1.650,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.691	551,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.692	1.805,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.705	902,50 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.713	1.900,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.715	3.325,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.424,90 C	0,00 C
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.663	2.900,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.664	2.500,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.666	440,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.681	1.892,80 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.688	43.410,25 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.690	1.425,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.693	1.805,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.694	1.871,50 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.695	1.752,75 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.696	1.700,50 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.697	1.890,50 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.698	1.800,25 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.699	1.847,75 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.700	1.812,60 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.701	1.824,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.702	1.852,50 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.703	1.786,00 D	
14/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.704	1.463,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.673	440,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.678	952,85 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.367,25 C	0,00 C
15/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.633	855,00 D	
15/12/2020	2371	11406	002 Cheque	878.707	617,50 D	
15/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 15/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ	552.371.000.008.194	30.000,00 D	
15/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 15/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU	552.371.000.010.312	20.000,00 D	
15/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 15/12 2371 16593-X THIAGO DE SOUZ	552.371.000.016.593	617,50 D	
15/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 15/12 3918 8364-X LUCIANO SILVA	553.918.000.008.364	665,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 00903309432 MARCOS MILYANO DA	121.501	570,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 11261772458 FELIPE ALVES FILH	121.502	598,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 03417434459 MADEILSON DE SOUZ	121.503	570,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2296 07839220436 CLECIANO DE AQUIN	121.504	665,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 03970235880 VIRGILIO ALVES PE	121.505	665,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 33066313883 ADRIANO OLIVEIRA	121.506	665,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 10810571498 BRUNO DE BARROS S	121.507	617,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 04908667438 JOAO ALVES BATIST	121.508	617,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 02122218339 JOSE RODRIGUES CO	121.509	693,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 93613474468 JOSE ANTERO GOMES	121.510	617,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5



15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	698,25 D
		104 2130 01941295436 JULIAO ALVES PERE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	617,50 D
		104 2130 10797644458 ADILSON DE SOUZA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	665,00 D
		104 2991 09922010470 JOAO NETO GOMES D		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	760,00 D
		104 2130 07871092405 ANTONIO JAELDO AM		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	332,50 D
		237 6034 06456132401 ADALBERTO DE SOUZ		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	617,50 D
		237 6034 07203465411 AILAN GOMES DE SO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	665,00 D
		104 2130 98364413449 JOSE LOPES GUIMAR		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	142,68 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	2.566,94 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	1.826,02 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	1.643,07 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	1.733,39 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	804,44 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	1.312,26 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.372,21 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	441,07 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	137,57 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	50,95 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	157,59 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	140,63 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	152,85 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	25,51 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	204,07 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	151,54 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	79,00 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	132,46 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	271,02 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.538	420,28 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.539	447,41 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.540	26,11 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.541	28,24 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.542	26,20 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.543	246,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef114c0e5



			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.544	73,87 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.545	23,87 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.546	23,30 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.547	26,78 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.548	92,02 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.549	76,48 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.550	595,34 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.551	143,44 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.552	91,27 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.553	272,78 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.554	53,71 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.555	379,44 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.556	195,63 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.557	305,89 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.558	442,93 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.559	162,05 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.560	28,82 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.561	1.036,18 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.562	323,76 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.563	87,57 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.564	94,97 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.565	15.485,30 D	
			DARF - 24.301.475/0001-86 -3703			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.629	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.630	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.631	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.632	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.633	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.634	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.635	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.636	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.637	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.638	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae114c0e5



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.639	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.640	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.641	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.642	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.643	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.644	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.645	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.646	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.647	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.648	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.649	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.650	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.651	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.652	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.653	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.654	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.655	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.656	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.657	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.658	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.659	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.660	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.661	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.662	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.663	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.664	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.665	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.659	1.851,46 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.668	640,00 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.823,36 C 0,00 C
16/12/2020	2371	11406 002 Cheque	878.709	807,50 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.994,96 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17.129,55 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	17.113,09 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	17.113,09 D



			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	17.161,45 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	17.176,34 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	17.179,22 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	17.207,40 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	17.224,36 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	17.081,49 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.498	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.499	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.500	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.501	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.502	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.503	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.504	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.505	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.506	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.507	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.667	300,00 D	
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.708	617,50 D	
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	173.210,45 C	0,00 C
17/12/2020	2371	11406 002	Cheque	878.662	3.420,00 D	
17/12/2020	2371	11406 002	Cheque	878.682	4.500,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.683	3.705,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	878.686	1.074,45 D	
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.699,45 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	50.941,04 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	217.594,28 C	
18/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.025.613	4.093,28 D	
			18/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D	
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40.280,29 D	
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D	
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	165.061,00 D	
			104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	21.298,75 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.776,00 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	26.830,74 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	16.996,14 D	
			ARCELORMITTAL BRASIL SA			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.152.114	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.152.115	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.152.116	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.152.117	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef114c0e5

Cobrança referente 18/12/2020



18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.660	12.903,00 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.675	250,00 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.676	250,00 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.706	522,50 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.719	1.599,60 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.720	1.082,96 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	878.723	34.379,74 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.222,88 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	253,36 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	45,15 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.103	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.104	205,17 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.105	122,40 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.106	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.107	452,17 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.108	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.109	122,40 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.110	917,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.111	461,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.112	452,17 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.113	303,59 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.114	224,17 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.115	100,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.116	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.117	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.118	851,17 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.119	62,67 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	80,73 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	36,97 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	58,08 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.123	64,32 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.124	65,47 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.125	65,47 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.126	45,45 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.127	44,98 D
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.128	13,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5



21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.129	109,93 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.130	19,64 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.131	19,42 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.132	38,50 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.133	119,09 D
21/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.134	45,29 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.135	1.002,13 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.136	271,54 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.137	119,41 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.138	86,40 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.139	23,55 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.140	23,55 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.141	31,54 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.142	214,65 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.143	25,07 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.144	94,26 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.145	27,90 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.146	83,64 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.147	366,84 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.148	406,55 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.149	165,58 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.150	136,02 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.151	319,70 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.152	80,03 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.153	25,90 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.154	175,28 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.155	405,32 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.156	179,89 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.157	298,15 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.158	781,19 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.159	216,05 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.160	25,90 D
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.161	564,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.162 570,76 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.163 570,14 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.164 785,77 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.165 785,11 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.166 120,10 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.167 99,51 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.669 440,00 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.680 9.079,50 D
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 24.316,23 C 0,00 C
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.665 2.885,00 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.710 1.500,00 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.711 900,00 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.730 360,00 D
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 5.645,00 C 0,00 C
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.661 640,00 D
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.670 640,00 D
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.728 2.520,00 D
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.735 5.557,50 D
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.737 700,00 D
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 10.057,50 C 0,00 C
24/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	550.963.000.086.914 2.200,00 D
24/12 0963 86914-7 PETRODIESEL LT					
24/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	878.729 366,70 D
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 2.566,70 C 0,00 C
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	550.041.000.138.542 143,00 D
28/12 0041 138542-9 NITROAGRO P A					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	550.963.000.046.842 6.500,00 D
28/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	551.924.000.006.191 5.538,00 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	551.924.000.006.191 1.974,00 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	551.924.000.006.191 3.726,20 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	551.924.000.006.191 4.733,75 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.194 70.000,00 D
28/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.010.312 25.000,00 D
28/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	552.739.000.019.977 2.500,00 D
28/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD					
28/12/2020	2371	99015	470	Transferência enviada	552.811.000.011.480 1.520,00 D
28/12 2811 11480-4 LENILDA MARIA					
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 105,00 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A					
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802 20,28 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.803 20,21 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.804 274,86 D
CELPE					
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.805 239,33 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806 403,75 D
077 0001 07403121465 LUIZ EDUARDO FREI					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.103 10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aef114c0e5



28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.104	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.671	250,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.689	250,00 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123.219,28 C 0,00 C
29/12/2020	2371	11406 002 Cheque	878.733	1.092,50 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.672	440,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.717	617,50 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.727	840,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.742	855,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.756	960,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.758	1.216,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.771	2.660,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.774	1.756,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.775	4.000,00 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.437,00 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.792,60 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	435.789,09 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.140	100.000,00 C
104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.347.349	140.000,00 C
104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC				
30/12/2020	2371	11406 002 Cheque	878.722	7.580,00 D
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.061.773	550,31 D
30/12 0963 61773-3 FRANCISCA A R				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.850,00 D
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	8.999,31 D
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	103.411,68 D
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.517,50 D
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	20.890,45 D
30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.282,58 D
30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	92,83 D
30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	8.200,61 D
30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	107.112,00 D
30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.327,97 D
30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	117.710,41 D
30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	683,40 D
30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	106,50 D
30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.655,81 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.837,25 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	93.116,33 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.681,32 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	180,00 D
104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.213,64 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	345,31 D
237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	980,22 D
104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	19.162,47 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5



30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.123,75 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	11.535,41 D	
		GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2020			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	1.268,93 D	
		GPS- Ident.: 32207982000183 - 13/2020			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.009	4.045,60 D	
		GPS- Ident.: 32207982000183 - 13/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.145	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.146	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.147	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.148	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.149	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.150	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.612	570,00 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.718	570,00 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.721	3.114,10 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.731	522,50 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.732	427,50 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.736	5.061,11 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.740	855,00 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.763	1.140,00 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.773	6.013,50 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	878.777	1.140,00 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.643,69 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

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



G338150949481
15/03/2021 10:23



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce1a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7 PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.157,36 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.955,79 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	499,19 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:24



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8 PREF.M.STA.CRUZ ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,71 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,09 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,09 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,81 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,32 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,81 D	0,00 C
31/12/2020		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



G338150949481
15/03/2021 10:24



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-f6e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2 PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.093	3.003,06 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.003,06 C	
01/12/2020	02/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.093	3.003,06 C	3.003,06 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.103	309,99 C	
02/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada 02/12 1604 205219-9 SODINE-SOC.DIS	551.604.000.205.219	1.085,00 D	
02/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.093	0,35 D	2.227,70 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
01/12/2020	02/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	3.003,06 D	775,36 D
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	775,36 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	30,06 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30,06 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	943,94 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	943,94 D	0,00 C
07/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.094	3.003,06 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.003,06 C	
07/12/2020	08/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.094	3.003,06 C	3.003,06 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
08/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.094	0,35 D	3.002,71 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
07/12/2020	08/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	3.003,06 D	0,35 D
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.090	208,58 C	
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.094	3.003,06 D	
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.794,48 C	
09/12/2020	10/12/2020	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	851.094	3.003,06 C	3.003,06 C
			Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
10/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.755	35,52 C	3.038,58 C
09/12/2020	10/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	2.794,48 D	
09/12/2020	10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	208,58 D	35,52 C
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35,52 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	20,90 C	



15/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.095	3.003,06 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.982,16 C	
15/12/2020	16/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.095	3.003,06 C	3.003,06 C
Divergência/insuficiência assinatura						
16/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.711	272,42 C	
16/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.095	0,35 D	3.275,13 C
Cobrança referente 16/12/2020						
15/12/2020	16/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	2.982,16 D	
15/12/2020	16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	272,07 C
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	272,07 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	73,80 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73,80 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	26,10 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26,10 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	341,64 C	
30/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.094	233,95 C	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	575,59 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.771	1.267,59 C	
31/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.267,59 D	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0f5

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



G338150949481
15/03/2021 10:15:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2 PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	7.030,75 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,30 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.960,45 D	
31/12/2020		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 Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | CNPJ: 024.301.475/0001-86

Nome do usuário: Eliane Maria da Silva Soares

Data da operação: 15/03/2021 - 13h06



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 769df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14e0e5

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06034 0523062-4	71.736,60	71.736,60

Extrato de: Ag: 6034 | CC: 0523062-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				62.020,60
09/12/2020	REPASSE EMPREST CONSIG	101558		-2.967,45	59.053,15
10/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	172102	3.163,12		62.216,27
28/12/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO PREV DO MUN SAT CRUZ	39204	375,38		62.591,65
29/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261245 FMS CUSTEI	1658900	282,31		62.873,96
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTA CRUZ -FEB	2839050	1.964,45		64.838,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN STA CRUZ FP	2851938	345,31		65.183,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTA CRUZ - EC 2	3088071	333,92		65.517,64
Total			6.464,49	-2.967,45	65.517,64

Os dados acima têm como base 15/03/2021 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/03/2021 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			3.810,18C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.810,18C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	4,42C	3.814,60C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			3.814,60C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aef114c0e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00647150-3

Nome:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



G332151130975
15/03/2021 11:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:44



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-6fe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9 PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	10.000,00 C	
			01/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	4.500,00 D	
			01/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.845,00 D	
			01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	539,15 D	
			01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	281,45 D	
			01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	712,50 D	
			237 6034 05765953492 DEIVISON DE SOUZA			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.018,40 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.797,50 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	343,50 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.477,00 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.557	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.558	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.559	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.560	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.561	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.566,75 C	0,00 C
02/12/2020		2371	11406 002 Cheque	865.014	2.714,80 D	
02/12/2020		2371	11406 002 Cheque	865.023	360,00 D	
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.009	503,50 D	
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.024	2.800,00 D	
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.032	600,00 D	
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.033	1.092,50 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.070,80 C	0,00 C
03/12/2020		2371	11406 002 Cheque	864.925	427,50 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	864.668	604,20 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	864.989	1.300,00 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.015	646,00 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.020	807,50 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.031	600,00 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.034	760,00 D	
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	865.043	760,00 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.905,20 C	0,00 C
04/12/2020		2371	11406 002 Cheque	865.007	836,00 D	
04/12/2020		2371	11476 002 Cheque	865.037	836,00 D	
04/12/2020		2371	11406 002 Cheque	865.047	912,00 D	



04/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.068.218	180,00 D
04/12 1835 68218-7 KELLY N G HENR					
04/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.018	760,00 D
04/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.039	760,00 D
04/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.057	280,25 D
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.564,25 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	906.728.334	10.000,00 C
104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC					
07/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.035	807,50 D
07/12/2020	0899	13406 103	Cheque Pago Outra Agência	865.042	760,00 D
07/12/2020	0899	13406 103	Cheque Pago Outra Agência	865.044	741,00 D
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	3.038,46 D
07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
07/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	3.200,00 D
07/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO					
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	864.684	2.780,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	864.996	3.420,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.008	1.368,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.011	712,50 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.013	500,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.038	760,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.041	760,00 D
07/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.045	712,50 D
07/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.559,96 C 0,00 C
08/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	864.995	665,00 D
08/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	665,00 C 0,00 C
09/12/2020	2371	11406 580	Estorno Autent Pagamento	865.025	912,00 C
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.012	1.560,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.019	760,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.025	912,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.026	969,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.030	475,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.036	760,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.056	285,00 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.059	807,50 D
09/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.060	807,50 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.028	1.330,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.048	1.216,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.049	1.216,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.050	912,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.051	912,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.052	912,00 D
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.053	912,00 D
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.834,00 C 0,00 C
10/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	50.000,00 C
10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C					
10/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,45 C
10/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.106,65 C
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.006.124	1.425,00 D
10/12 1362 6124-7 MARIA SOCORRO					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.051.210	2.500,00 D
10/12 1835 51210-9 MARIA ABDISIA					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	7.680,00 D
10/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093	849,30 D
10/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.204,28 D
10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.599,89 D
10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.568,25 D
10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.712,14 D
10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.053	2.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			10/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D
			10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	555.815.000.054.736	8.233,00 D
			10/12 5815 54736-0 SILVAN E G GUI		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	555.815.000.054.975	278,79 D
			10/12 5815 54975-4 PASSOS COM SER		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	555.815.000.054.975	2.631,21 D
			10/12 5815 54975-4 PASSOS COM SER		
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.001	2.538,97 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.248,60 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	920,50 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	280,50 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	290,50 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.700,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.900,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.425,00 D
			237 6034 18798160400 NIVALDO SIQUEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.000,00 D
			077 0001 028001614000107 MARCONN SILV		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	11.887,81 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
10/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.011	10.333,13 D
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.012	117,17 D
			VIVO PE		
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.013	61,50 D
			PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.014	126,36 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.015	43,04 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.016	309,81 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.017	648,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.018	19,77 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.019	585,65 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.020	435,84 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.021	122,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.022	65,26 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.023	9,42 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.024	45,34 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.025	45,34 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.026	45,50 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.027	44,97 D
			COMPESA		
10/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.028	253,68 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.029	204,44 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.030	320,84 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.031	230,52 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.032	178,30 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.033	64,54 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.034	125,59 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.035	2.286,71 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.036	64,08 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.037	64,09 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.038	125,16 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.039	149,75 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.040	243,92 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.041	2.278,84 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.549		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.550		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.551		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.552		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.553		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.554		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.555		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.556		10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.160.557		10,45 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	86.893,57 D	0,00 C
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.025	912,00 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.040	650,75 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.062	199,50 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.064	180,00 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.065	688,75 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.075	2.550,00 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.181,00 C	0,00 C
14/12/2020	2371	11406 002 Cheque		865.086	1.045,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.027	855,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.072	2.550,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		865.081	27.900,00 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.350,00 C	0,00 C
15/12/2020	2371	99015 870 Transferência recebida 15/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C	552.371.000.079.425		30.000,00 C	
15/12/2020	2371	11406 002 Cheque		865.061	4.638,85 D	
15/12/2020	2371	11406 002 Cheque		865.083	646,00 D	
15/12/2020	2371	11406 002 Cheque		865.085	2.327,50 D	
15/12/2020	2371	11406 002 Cheque		865.087	845,50 D	
15/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada 15/12 8074 4913-1 LEANDRO MARQUE	558.074.000.004.913		598,50 D	



15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	617,50 D
		104 2130 07214500400 JUDEILDO DE LIMA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	570,00 D
		104 2130 05000832400 ANTONIO OLIVEIRA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	665,00 D
		237 3101 84368683404 LUSMAR DANTAS DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	665,00 D
		104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	617,50 D
		004 0063 07959735433 CLEITON ROBSON CO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	570,00 D
		237 6034 54980020410 JOSE NAUDO GUIMAR		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	665,00 D
		104 2130 11933842490 PEDRO HENRIQUE SI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	188,15 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	99,36 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	415,73 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	76,39 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	142,55 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	129,64 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.101,48 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.677,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	4.629,39 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.268,84 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	2.069,81 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.023,38 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	1.661,93 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	1.313,09 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	1.332,98 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	3.653,51 D
		237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.524	354,59 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.525	510,34 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.526	178,77 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.527	87,57 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.528	699,72 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.529	390,73 D
		CELPE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	120,00 D
		104 2991 84513128453 MARIA LEONILDE DO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	1.900,00 D
		033 4054 90202252434 IANA CARLA DE AQU		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.576	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.577	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.578	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.579	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.580	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.581	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.582	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.583	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.584	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.585	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.586	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.587	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.588	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.589	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.590	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.591	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.592	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.593	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.594	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.595	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.596	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.597	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.598	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.599	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.600	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.070	1.083,00 D
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.795,92 C 0,00 C
16/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.017	760,00 D
16/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.022	300,00 D
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.058	836,00 D
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.896,00 C 0,00 C
17/12/2020	2371	11406 002	Cheque	865.074	2.780,00 D
17/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.009.690	4.702,00 D
			17/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS		
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.073	2.800,00 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.090	617,50 D
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.899,50 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6,61 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.280,29 C
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.005	120,00 D
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.055	598,50 D
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.568,40 D 0,00 C
21/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.443	617,50 D



21/12 2371 29443-8 JOSE J MARINHO					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.900,00 D	
033 4054 018976638000128 CARLITO ONOFR					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	712,50 D	
237 6034 05765953492 DEIVISON DE SOUZA					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.308,23 D	
033 1651 023624537000128 EPHEALTH - SO					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.685,48 D	
033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.798,96 D	
033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.180,00 D	
033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	91,17 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	81,67 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	176,67 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	300,17 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	122,40 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.113	1.516,17 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	581,39 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	610,02 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.116	333,31 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.117	578,59 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	99,30 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.119	85,20 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.120	727,82 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.121	477,12 D	
CELPE					
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.122	257,00 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.123	267,66 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.124	501,61 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.125	485,70 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.126	1.308,57 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.389	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.390	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.391	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.392	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.393	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.394	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020					

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.395	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.010	334,02 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.016	646,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.077	7.000,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.093	600,00 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.857,38 C 0,00 C
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.082	40,00 D
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.089	665,00 D
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.094	246,80 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	951,80 C 0,00 C
23/12/2020	2371	11406 002 Cheque	865.084	617,50 D
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.100	1.710,00 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.327,50 C 0,00 C
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.091	665,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	665,00 C 0,00 C
28/12/2020	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	70.000,00 C
28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
28/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	4.500,00 D
28/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA				
28/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.096.523	9.500,30 D
28/12 0963 96523-5 COMERCIO A M G				
28/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	970,20 D
28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	518,40 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.698,98 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.766,48 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	909,00 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	638,40 D
237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	871,16 D
237 6034 002842473000161 GILDO VIEIRA				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	884,00 D
756 3289 028556698000145 TACIO E DANYE				
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	17.733,96 D
033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED				
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.809	847,22 D
GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2020				
28/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.810	233,90 D
VIVO PE				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.811	9,40 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.812	85,90 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.813	45,12 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.814	45,12 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.815	44,96 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.816	45,27 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.817	45,55 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.818	44,97 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.819	38,00 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.820	232,51 D
COMPESA				
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.821	284,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.822	116,99 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823	427,36 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.824	724,13 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.825	37,35 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.826	362,59 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.827	23,29 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.828	200,72 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.829	655,86 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.830	144,96 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.077	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.078	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.079	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.080	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.081	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.082	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.083	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.084	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.029	1.947,50 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.071	142,50 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.139,99 D	0,00 C
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.067	902,50 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.079	2.500,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.097	902,50 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.101	760,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	865.108	760,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.825,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.837,25 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.086.069	100.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.347.350	30.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.068.218	270,00 D	
			30/12 1835 68218-7 KELLY N G HENR			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.845,00 D	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.500,00 D	
			30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	4.912,36 D	
			30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	79.288,58 D	
			30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	265,20 D	
			30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	333,92 D	
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	209,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			104 2130 04758015473 NAIETE GOMES DA S			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	220,12 D	
			104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	209,00 D	
			104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	223,21 D	
			104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	13.390,96 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.978,81 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.008	3.654,04 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 13/2020			
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.009	219,45 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 13/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.114	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.115	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.116	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.117	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.118	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.119	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.120	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.076	2.676,75 D	
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.080	940,50 D	
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.098	320,00 D	
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.099	617,50 D	
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	865.111	240,00 D	
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	69.451,51 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

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



G332151130975
15/03/2021 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.775.835	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.309,70 D	0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:37:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:38:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:40:02



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:43:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4 PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9d1174-e1e5-44ce-a5ba-02ae1f14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.105.693	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.069.240	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,95 D	0,00 C
18/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	40.399,65 D	
				18/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.399,65 C	0,00 C
31/12/2020		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



G332151130975
15/03/2021 11:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29475-6 PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.063.619	1.350,00 D	
				01/12 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.081.132	1.616,95 D	
				01/12 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.253,60 D	
				01/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	133,20 D	
				01/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.065,30 D	
				01/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	2.629,45 D	
				01/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	21,10 D	
				01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	6.127,16 D	
				01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.974,70 D	
				01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	466,00 D	
				01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.107,00 D	
				237 3045 016654802000155 FRANCISLENE S			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	750,00 D	
				237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	79,40 D	
				237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	42,25 D	
				237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.616,11 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.149	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.126	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.121	7.634,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.954,84 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.061.000.007	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.149	7.699,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.091	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.145	49.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.127	111.288,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239.987,58 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.126	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.200	9.439,30 D	



			04/12 1024 31200-2 LABORATORIO A			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.159,30 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.148	83.269,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.098	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.269,35 D	0,00 C
08/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	2.060,17 D	
			08/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.060,17 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.145	49.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.149	22.077,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.127	19.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.040.166	4.311,86 D	
			09/12 0094 40166-8 PEDRO ARTHUR P			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	4.311,86 D	
			09/12 0094 52257-0 MARIANA P ALEN			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	2.242,80 D	
			09/12 0094 52257-0 MARIANA P ALEN			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	2.887,80 D	
			09/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	9.796,00 D	
			09/12 0600 25496-7 MEDICOS R LACE			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.016.024	1.662,50 D	
			09/12 0899 16024-5 EDSO FREDSON G			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.020.663	12.600,00 D	
			09/12 0963 20663-6 CENTRO DIAGNOS			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.074.206	3.074,80 D	
			09/12 0963 74206-6 EDUARDO VIEIRA			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.076.148	2.565,00 D	
			09/12 0963 76148-6 TULIO CARVALHO			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	3.665,09 D	
			09/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.138.181	2.000,00 D	
			09/12 1108 138181-4 CAMARGO CARVAL			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.000.177	4.311,86 D	
			09/12 1924 177-5 LEONARDO F CAV			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	3.074,80 D	
			09/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.007.644	1.662,50 D	
			09/12 2371 7644-9 LAMARA CARDOSO			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,50 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	788,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	788,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	325,20 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	107,20 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	788,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	312,20 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	325,20 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.893,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	325,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,50 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	157,20 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	135,00 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.060,20 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	157,20 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	335,20 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	788,14 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.307	1.225,00 D
			09/12 2371 16307-4 JOSE ESDRAS RO		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.282	860,00 D
			09/12 2371 23282-3 MEDIMAGEM-MEDI		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.547	807,50 D
			09/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.781	10.710,00 D
			09/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.946	6.606,86 D
			09/12 2371 27946-3 MARIANA C ANDR		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.071.106	1.892,80 D
			09/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN		
09/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.478	3.074,80 D
			09/12 2737 16478-X ARANNAHN L R S		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D
			748 2101 009591275000111 LUCIVALDO PER		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	807,30 D
			748 2101 009591275000111 LUCIVALDO PER		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.860,00 D
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	24.502,46 D
			033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	807,50 D
			104 0032 03477664396 MONICA SAMPAIO CR		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.650,00 D
			237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICO		
09/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	2.250,00 D
			EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.323,80 D
			237 6034 02746066408 CICERO ANDRE RODR		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.242,80 D
			104 2130 04521121411 GLEDSON BATISTA D		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.662,50 D
			237 6034 01319214444 CAMILLA KAROLYNE		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.814,80 D
			104 2130 12145490477 MARIA ERIKA VIANA		
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	12.306,96 D
			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63.877,95 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.274.882.000.073	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	4.410,64 D
			10/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	646,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae114c0e5



			237 0290 03577757400 GILMIA KELLEN MAR			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.989,36 D	
			104 0043 06592340410 WLADYA MARIA DINI			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.189,93 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.004	31.314,69 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2020			
10/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.005	3.360,00 D	
			GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2020			
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	61.911,39 C	0,00 C
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.012.409	1.350,54 D	
			11/12 0899 12409-5 JACYLENE KELLY			
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.734	1.350,54 D	
			11/12 2371 18734-8 NATALI DA SILV			
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.369	1.620,65 D	
			11/12 2371 25369-3 JOAO L SENA CA			
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.513,11 D	
			11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.511,26 D	
			11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
11/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.425,15 D	
			11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.350,54 D	
			237 6034 02469396301 RONNYELBA RODRIGU			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.350,54 D	
			104 2130 07128021426 ADAIL PEREIRA DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.350,54 D	
			237 6034 05213518478 TATIELLI LOPES DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.350,54 D	
			104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.080,43 D	
			237 3101 09652133400 VANESSA CONSERVA			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	420,00 D	
			237 3101 09652133400 VANESSA CONSERVA			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.500,00 D	
			104 0032 03477664396 MONICA SAMPAIO CR			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.500,00 D	
			237 6034 14075154700 MYRLLA SOARES DE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.500,00 D	
			237 6034 09978396438 CICERA ANALU ALVE			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.620,65 D	
			104 2130 09602923490 VANESSA SOARES SO			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.620,65 D	
			104 2130 09909731401 FLAVIA LIMA AGRA			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.620,65 D	
			237 3266 03017161536 INDIRA RABELO DE			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.035,79 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.569.000.149	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	194,70 D	
			15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.657,62 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.826,34 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.864,67 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.112,74 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	11.767,52 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	11.106,88 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.505,30 D	
			104 0043 06592340410 WLADYA MARIA DINI			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.518,97 C 0,00
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.737,45 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	223,74 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	11.003,25 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.574,10 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.933,66 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	694,00 D
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	210,00 D
			18/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	491,60 D
			18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
18/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	39,40 D
			18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.784,00 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.691,20 C 0,00 C
21/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.930	1.620,65 D
			21/12 2371 26930-1 MARIO ALVES SO		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,65 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.122	5.600,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 D 0,00 C
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	11.692,00 D
			28/12 0600 25496-7 MEDICOS R LACE		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.409	4.000,00 D
			28/12 0899 12409-5 JACYLENE KELLY		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.076.148	2.308,50 D
			28/12 0963 76148-6 TULIO CARVALHO		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.200	8.543,60 D
			28/12 1024 31200-2 LABORATORIO A		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	121,50 D
			28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.734	4.000,00 D
			28/12 2371 18734-8 NATALI DA SILV		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	10.101,00 D
			28/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI		
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.781	1.236,00 D
			28/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.255,00 D
			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D
			104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.000,00 D
			104 2130 07128021426 ADAIL PEREIRA DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.000,00 D
			237 6034 05213518478 TATIELLI LOPES DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.000,00 D
			237 6034 02469396301 RONNYELBA RODRIGU		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.257,60 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.150	153,22 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.079	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	210,01 D
			29/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
29/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	7.083,43 D
			29/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
29/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	105.315,39 D
			29/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.502,80 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	282,31 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	797,78 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	992,73 D
		104 2130 40272990434 MARIA DA CONCEICA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	153,69 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	126.184,92 C 0,00 C
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.012.409	200,00 D
		30/12 0899 12409-5 JACYLENE KELLY		
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	249.014,83 D
		30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.677	240,00 D
		30/12 2371 16677-4 ANTONIO H G SO		
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.413	240,00 D
		30/12 2371 19413-1 ANA MENDES DA		
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.369	200,00 D
		30/12 2371 25369-3 JOAO L SENA CA		
30/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.654	240,00 D
		30/12 2371 29654-6 ELIUDE C MARIN		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D
		104 2130 07152315450 ELISVALDO DA CRUZ		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	320,00 D
		237 3101 03097217410 MARIA JELDELMA SO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	240,00 D
		104 2130 02318612498 ROSIMEIRE LEANDRO		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	251.094,83 C 0,00 C
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.040.166	5.459,36 D
		31/12 0094 40166-8 PEDRO ARTHUR P		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.050.919	1.615,00 D
		31/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	1.615,00 D
		31/12 0094 52257-0 MARIANA P ALEN		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	3.074,80 D
		31/12 0094 52257-0 MARIANA P ALEN		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.520,00 D
		31/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.016.024	1.662,50 D
		31/12 0899 16024-5 EDSO FREDSON G		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	1.124,00 D
		31/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.074.206	5.459,36 D
		31/12 0963 74206-6 EDUARDO VIEIRA		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	4.640,46 D
		31/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.000.177	5.459,36 D
		31/12 1924 177-5 LEONARDO F CAV		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	6.843,11 D
		31/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.007.644	1.662,50 D
		31/12 2371 7644-9 LAMARA CARDOSO		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	85,00 D
		31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.340,64 D
		31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.339,39 D
		31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,50 D
		31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	42,50 D
		31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.340,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	85,00 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	85,00 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.340,64 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.006,89 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.340,64 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	157,20 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	207,20 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	325,20 D
			31/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	272,00 D
			31/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
31/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.683.000.012.772	1.615,00 D
			31/12 2683 12772-8 FERNANDA FERRE		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.610,61 D
			104 0043 06592340410 WLADYA MARIA DINI		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	807,50 D
			104 0032 03477664396 MONICA SAMPAIO CR		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	807,50 D
			237 6034 14075154700 MYRLLA SOARES DE		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	2.242,80 D
			104 2130 04521121411 GLEDSON BATISTA D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	2.592,80 D
			104 2130 12145490477 MARIA ERIKA VIANA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.800,00 D
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	3.770,00 D
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	11.584,53 D
			748 0217 021596355000165 DENTAX COMERC		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	506,82 D
			748 0217 021596355000165 DENTAX COMERC		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	6.200,00 D
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO		
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	94.938,45 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5

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



G332151130975
15/03/2021 11:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aef114c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29476-4 PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.732.000.014	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.740,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.597.000.028	20.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.551.930.000.020	99.932,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.782,00 D	0,00 C
31/12/2020		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:

2130600039

Conta Referência:

2130/006/00071029-8

Nome:

EMENDA AQUIS AMB ROG

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		313,63C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



G3361512241162
15/03/2021 12:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0 PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,78 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0 PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			581,42 C
31/12/2020		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



G3361512241162
15/03/2021 12:39:28



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0 PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3361512241162
15/03/2021 12:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8 P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C	
				01/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	3.000,00 D	
				01/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	11.311,00 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	116,70 D	
				01/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	244,00 D	
				104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.565	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.317,85 D	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.390	1.140,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.389	66,50 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,50 C	0,00 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.388	475,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,00 C	0,00 C
10/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	30.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	599,50 D	
				10/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.465,33 D	
				10/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.600,00 D	
				10/12 2371 28049-6 JAE LSON S M 90			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.053	2.370,00 D	
				10/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	2.800,00 D	
				10/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
10/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
				10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	381,50 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.485,52 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	622,14 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	1.603,38 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	931,38 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	46,04 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	56,62 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	45,50 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	160,81 D	



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.010	157,86 D	
CELPE						
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.500,00 D	
077 0001 028001614000107 MARCONNIE SILV						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.560	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.561	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.562	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.563	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.132,62 D	0,00 C
11/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.391	50,00 D	
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
15/12/2020	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C	
15/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C						
15/12/2020	2371	11406 002	Cheque	852.392	1.500,00 D	
15/12/2020	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.735,00 D	
15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	665,00 D	
237 6034 52810577404 MARIA DO CARMO GO						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	89,66 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	949,97 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.302,48 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.195,65 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.093,42 D	
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.116,60 D	
237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.165,20 D	
237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.092,90 D	
237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.755,60 D	
237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.222,10 D	
237 6034 026352375000104 MARIA CLEILDA						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.604	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.605	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.606	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.607	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.608	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.609	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.610	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.611	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.612	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.613	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.614	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,47 D	0,00 C
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.395	2.495,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.495,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	359,11 D	
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.802	45,29 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	58,50 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	300,90 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	61,13 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.806	136,29 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.807	95,54 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.056,76 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.394	784,20 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.396	182,50 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	966,70 C	0,00 C
28/12/2020	2371	99015	870 Transferência recebida 28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 28/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA	550.963.000.046.842	3.000,00 D	
28/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO	551.924.000.006.191	1.861,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A	122.801	168,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A	122.802	84,00 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.053.086	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.053.087	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.866,10 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC	100.086.066	20.000,00 C	
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	11.370,00 D	
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S	552.371.000.008.289	7.852,34 D	
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 30/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE	552.371.000.017.085	680,86 D	
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN	552.371.000.030.000	10.314,32 D	
30/12/2020	2371	99015	470 Transferência enviada 30/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN	552.371.000.030.000	34,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE	123.001	1.711,72 D	
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2020	123.002	1.301,63 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.026.124	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.275,32 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e4e5-44ce-a5ba-02eef14c0e5



 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



G336151224116
15/03/2021 12:34:20



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1 PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2020		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



G3361512241162
15/03/2021 12:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3 SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.528.879	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5 SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3361512241162
15/03/2021 12:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aef114c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.090	7.240,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.090	7.240,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.481,56 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.078	397,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.735,00 D	
				29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	390,60 D	
				29/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	4.013,02 D	
				29/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D	
				29/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	716,88 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.505	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.482,52 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	109,73 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109,73 C	0,00 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



G3361512241162
15/03/2021 12:38:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02ae1f14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7 SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	504,00 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.304,25 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	1.052,64 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.860,89 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.490,88 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.494	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.501,33 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.118.000.014	3.428,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.091	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.091	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.091	4.085,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.184.000.014	3.428,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.091	4.085,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.169,16 D	0,00 C
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	23.165,00 D	
				29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.165,00 C	0,00 C
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	6.258,00 D	
				30/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	403,73 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.661,73 C	0,00 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:40:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-ef5144ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.135,00 D	
			01/12	2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.135,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.086	6.732,00 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.732,00 D	0,00 C
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.135,00 D	
			29/12	2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.135,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.045	3.000,00 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:41



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-e1e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2 SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.845,00 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.845,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	760,73 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,73 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.059	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.059	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
29/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.145,00 D	
				29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.145,00 C	0,00 C
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	294,16 D	
				30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	294,16 D	
				30/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.950,64 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.950,64 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	208,25 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.137	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.138	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.718,75 C	0,00 C
31/12/2020		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



G336151224116
15/03/2021 12:43



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-f6e5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7 P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	8.000,00 C	
				01/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
01/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.250,39 D	
				01/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	749,61 D	0,00 C
10/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	3.000,00 C	
				10/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.316,70 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 11/2020			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	157,86 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.525,44 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	665,00 D	
				237 6034 53737695415 ANTONIO GOMES COE			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	94,29 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.089,65 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.615	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.616	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.617	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.880,29 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	166,29 D	
				COMPESA			
21/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	108,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	94,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,60 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	32,48 D	
				CELPE			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,48 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.086.063	18.000,00 C	
				104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.250,39 D	
				30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.486,25 D	
				30/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	1.152,11 D	
				GPS- Ident.: 12115737000139 - 13/2020			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.111,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9df174-efe5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5

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: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 039-8

IPVA C.E.F.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		10.281,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 900305 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	440,00	9.841,00
30/12/2020 900306 EDEILSON GOMES FARIAS	500,00	9.341,00
30/12/2020 900307 MANOEL MAILSON DE ARAUJO	741,00	8.600,00
30/12/2020 900308 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP	745,10	7.854,90
30/12/2020 900309 PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS-ME	893,90	6.961,00
30/12/2020 900310 GILDO VIEIRA SOUZA - ME VIEIRA CONSTRUÇÕES	35,00	6.926,00
30/12/2020 900311 ALINE COELHO DE LIMA	2.885,00	4.041,00
30/12/2020 900312 CAIO RAMON SOARES DA SILVA	2.500,00	1.541,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/03/2020 PG A MENOR A ILTOMAR GALVÃO	0,50	1.541,50
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.541,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA / A SOARES E JUDIA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc:900305-30/12/2020-900306-30/12/2020-900307-30/12/2020-900308-30/12/2020-900309-30/12/2020-900310-30/12/2020-900311-30/12/2020-900312-30/12/2020-20/03/2020-31/12/2020-44ce855b1-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 042-8

EMPRESTIMO C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4

FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDataDoc.xml>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		45.511,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 900283 JOSE ALVES DE SOUZA	1.320,50	44.190,50
30/12/2020 900284 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP	4.041,75	40.148,75
24/12/2019 900223 AGRIPINO DINIZ BENICIO COELHO	396,60	39.752,15
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/11/2020 900262 CHEQUE PG A MAIOR NO BB	20,00	39.772,15
31/12/2020 900262 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		39.772,15

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DA SILVA SOARES EZEQUIA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validar/validarDoc/sum/09799d1174ef544ce85ba02ae114c0e5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO
24301475/0001-86

Exercício: 2020

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2 ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 900262 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.741,28
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
01/12/2020 903713 NAILDA SANTANA DE ARAUJO	1.520,00	1.739,78
04/12/2020 903760 ALEXSANDRO DE CASTRO SOUZA	4.000,45	1.735,78
30/12/2020 903765 CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE V	16.844,67	1.718,94
30/12/2020 903766 KRM CONSTRUÇÃO LTDA-ME	17.224,61	1.701,77
30/12/2020 903767 JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	17.840,75	1.683,88
30/12/2020 903768 CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE V	12.903,00	1.670,98
31/12/2020 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	179.651,21	1.491,37
31/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	852,33	1.490,48
31/12/2020 903769 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP	60.653,83	1.429,80
31/12/2020 903770 JRM INFORMATICA LTDA-ME	2.248,00	1.427,56
31/12/2020 903771 M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	8.488,08	1.419,07
26/01/2018 902878 JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	1.418,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/09/2018 903093 CHEQUE PAG. A MAIOR	30,88	1.418,08
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.418,08

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARLENE MARIANO DE SOUZA
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/8114c095>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/epp/va/2020/01/31/2020/903093/202001312020903093.pdf>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5408-9

FNDE PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.914,40
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.914,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epd/va/2020/12/31/2020/903093/903093>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/2020/12/31/Doc-903093.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.581,81
31/12/2020 903093 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.581,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epd/va/8182-5>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9163-4 PROG.CAMINHO ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		46.388,81
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		46.388,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/853775/853775>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10306-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		354.007,99
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		354.007,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/81a1D0c-591140e5-7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10326-8 AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/va/FinDoc:39m>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10420-5 PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		264.988,88
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		264.988,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epd/va/audoc/24m>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 853775 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		14.481,48
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 850177 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	780,00	13.699,48
30/12/2020 850178 JADSON GOMES GALINDO	4.560,00	9.139,48
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9.139,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETE MARINHO DE ARAUJO SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ppva/validarDoc.asp?CodigoDocumento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425-7 REST INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.000,00
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/8141D0c-824m>
Código do documento: 7e9d1f74-ef65-44ce-a5ba-02ae1f14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13292-6 PREVIDENCIA PATRONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.800,00
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/81a1D0c-90a1-4011-8011-000000000000>
Código do documento: 7e9d1f74-ef65-44ce-a5ba-02ae1f14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13366-3 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850178 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		14.781,99
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/03/2017 PAG. A MENOR FUNDO DE PREVIDENCIA	110,96	14.599,03
28/09/2020 CONSIG. CAIXA PAGO A MENOR	0,20	14.598,83
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		14.598,83

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DE SALES SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ppva/validar/Doc:59408/Anexo:01/Codigo:89/Documento:7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1 REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8 PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/vant/validaDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5

PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELISNE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		20.1
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		20.1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14726-5 FUNDARPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.581,88
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.581,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/850160>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6

PNAE-MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		121.187,74
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		121.187,74

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9 FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		18.911,40
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		18.911,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5 PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16639-1 FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		781,81
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		781,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/81211Doc:81211>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2 EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850160 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		271.00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/va/81aD0c:seam> Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2020 878767 ALECILDO COELHO COSTA	380,00	232.360,00
28/12/2020 878768 EDNALDO MARCELINO LACERDA	665,00	231.695,00
28/12/2020 878769 REGINALDO DE SOUZA MACEDO	2.090,00	229.605,00
28/12/2020 878770 RAIMUNDO NONATO DE LIMA COSTA	2.660,00	226.945,00
28/12/2020 878772 LUIZ CARLOS CATINIM - EPP	3.683,25	223.261,75
28/12/2020 878776 JOSE ANTERO GOMES SOARES	570,00	222.691,75
28/12/2020 878778 NAILDA SANTANA DE ARAUJO NASCIMENTO	2.900,00	219.791,75
28/12/2020 878779 SINARIO DA SILVA RODRIGUES	3.420,00	216.371,75
28/12/2020 878780 ZULEIDE DE SOUZA E SILVA	4.389,00	211.982,75
30/12/2020 BANCO DO BRASIL S/A	87,57	211.895,18
30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FPM	27.485,45	184.409,73
30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FPM - REPR	11.209,81	173.199,92
30/12/2020 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	762,73	172.437,19
30/12/2020 GABINETE DO PREFEITO	1.288,85	171.148,34
30/12/2020 GABINETE PREFEITO	7.552,39	163.595,95
30/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.222,85	158.373,10
30/12/2020 IRRF REFERENTE AO 13º DOS COMISSIONADOS.	1.174,49	157.198,61
30/12/2020 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	7.533,23	149.665,38
30/12/2020 SALARIO MATERNIDADE	125,00	149.540,38
30/12/2020 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.868,39	142.671,99
30/12/2020 SECRETARIA DO GOVERNO	4.864,61	137.807,38
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	6.041,81	131.765,57
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA,ESPORTES E JU	4.671,07	127.094,50
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	10.735,85	116.358,65
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	10.714,67	105.643,98
30/12/2020 878781 GILDEMAR GUIMARÃES DA SILVA	1.216,00	104.427,98
30/12/2020 878782 JOSE MUNIZ SOUZA	836,00	103.591,98
30/12/2020 878783 JOSÉ LIMA PEREIRA	712,50	102.879,48
30/12/2020 878784 FRANCISCO GIVALDO DE SOUZA	712,50	102.166,98
30/12/2020 878785 ROBSON SAVIO SILVA COSTA	712,50	101.454,48
30/12/2020 878786 DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	1.675,80	99.778,68
30/12/2020 878787 EDEILTON GOMES FARIAS	199,50	99.579,18
30/12/2020 878788 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	399,00	99.180,18
30/12/2020 878789 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	3.060,00	96.120,18
30/12/2020 878790 GENARIO DE SOUZA SILVA	855,95	95.264,23
30/12/2020 878791 LUCIANO GOMES ALENCAR	1.049,75	94.214,48
30/12/2020 878792 SEBASTIÃO SOUZA TAVARES	839,80	93.374,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAIARA DA SILVA
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/ppv/validar.asp?doc=423-9-2020-000287>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 878793 MANOEL SOARES GUIMARAES	1.098,20	92.224,48
30/12/2020 878794 EDEILSON GOMES FARIAS	980,00	91.244,48
30/12/2020 878795 WELTON SILVA OLIVEIRA	912,00	90.332,48
30/12/2020 878797 AUGUSTO DE SOUZA SILVA	678,30	89.654,18
30/12/2020 878798 CARLOS CESAR COELHO SOARES	4.987,50	84.666,68
30/12/2020 878799 GUSTAVO SOUZA SILVA	541,50	84.125,18
30/12/2020 878800 DIOGENES DOS SANTOS SOUZA	1.786,00	82.339,18
30/12/2020 878801 CICERO DANTAS DOS SANTOS	902,50	81.436,68
30/12/2020 878802 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	665,00	80.771,68
30/12/2020 878803 REGINALDO DE SOUZA MACEDO	1.102,00	79.669,68
30/12/2020 878806 DARLEY RODRUGUES DOS SANTOS	120,00	79.549,68
30/12/2020 878807 ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA-ME	60.021,00	19.528,68
30/12/2020 878808 FRANCISCO REGIVALDO LINS SILVA-ME	870,00	18.658,68
30/12/2020 878809 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	1.720,00	16.938,68
30/12/2020 878810 MARCOS ROBERTO DE SOUZA SILVA	484,50	16.454,18
30/12/2020 878811 WELLITON LEITE SOUZA	565,25	15.888,93
30/12/2020 878812 GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	633,65	15.255,28
30/12/2020 878813 RICARDO DE ASSIS DE MENESES	617,50	14.637,78
30/12/2020 878815 CICERO AMARO DA SILVA	931,00	13.706,78
30/12/2020 878816 CICERO AMARO DA SILVA	760,00	12.946,78
31/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	966,64	12.024,98
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/10/2020 878501 PAG. A MAIOR - THIAGO RAMOS	200,00	12.224,98
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
23/11/2020 878638 CHQUE PG A MENOR NO BB	0,50	12.224,48
31/12/2020 878638 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		12.224,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79817-7 FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 878638 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		833.95
31/12/2020 878638 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		833.95

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/851a1d0c-951a-40e5-80e5-7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2 IPVA DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 878638 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.388,88
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
07/12/2020 851095 JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3.003,06	6.385,82
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		6.385,82

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/8145102020000186>
Id do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2 ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.990,00
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/81a1D0c-82a1-44ce-a5ba-02ae114c0e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6 CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 523062-4

ARRECAÇÃO IPTU

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 851095 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		65.819,69
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/10/2020 DIF CONSIG	197,77	66.017,46
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
10/08/2020 CONSIG. A COMPENSAR	2.821,96	63.195,50
26/08/2020 CONSIG. A COMPENSAR	375,38	62.820,12
27/08/2020 CONSIG. A COMPENSAR	282,31	62.537,81
27/08/2020 CONSIG. A COMPENSAR	299,29	62.238,52
27/08/2020 CONSIG. A COMPENSAR	1.964,45	60.274,07
08/10/2020 CONSIG. A COMPENSAR	2.718,68	57.555,39
10/11/2020 CONSIG. A COMPENSAR	3.134,44	54.420,95
10/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	3.163,12	51.257,83
28/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	375,38	50.882,45
29/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	282,31	50.599,14
30/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	1.964,45	48.634,69
30/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	345,31	48.289,38
30/12/2020 CONSIG. A COMPENSAR	333,92	47.955,46
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		47.950,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2

PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0

CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5215-9

FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9 FUS F M. SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		125.6

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: [https://efce.tec.pe.gov.br/epp/va/24301475/0001-86/2020/Doc/seam/Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5](https://efce.tec.pe.gov.br/epp/va/24301475/0001-86/2020/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAIARA DA SILVA SOARES E SILVA
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/va/validar.asp?autenticacao=8811741548ce50902750c005>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M. SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 865129 ERIVALDO DOS SANTOS GRANJA	760,00	78.481,27
30/12/2020 865130 FRANCISCO PEREIRA LIMA	760,00	77.621,27
30/12/2020 865131 IURY DE LIMA	760,00	76.861,27
30/12/2020 865132 CICERO ALVES GUIMARAES	760,00	76.101,27
30/12/2020 865133 MARCELIO DA SILVA PEREIRA	760,00	75.341,27
30/12/2020 865134 GABRIEL ALVES DE SOUZA	741,00	74.581,27
30/12/2020 865135 AIRAN GOMES SILVEIRA	807,50	73.821,27
30/12/2020 865136 MARIA LUANA DA COSTA RAMALHO	712,50	73.061,27
30/12/2020 865137 FRANCISCO DE SOUZA MACEDO	950,00	72.301,27
30/12/2020 865138 EDEILTON GOMES FARIAS	456,00	71.541,27
30/12/2020 865139 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	270,00	70.781,27
30/12/2020 865140 PAULO JUNIOR DA SILVA	1.710,00	69.021,27
30/12/2020 865141 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	988,00	68.261,27
30/12/2020 865142 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	360,00	67.501,27
30/12/2020 865143 EDEILSON GOMES FARIAS	1.530,00	66.741,27
30/12/2020 865144 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	1.928,50	64.981,27
30/12/2020 865145 LUZINEIDE DE SOUZA GALVÃO	617,50	64.221,27
30/12/2020 865146 THEONIS DOS SANTOS SILVA	760,00	63.461,27
30/12/2020 865147 EDIENE DE SIQUEIRA	650,75	62.701,27
30/12/2020 865148 ANALUCIA GOMES DE SOUZA	646,00	61.941,27
30/12/2020 865149 LETICIA LIMA DE SOUZA	836,00	61.181,27
30/12/2020 865150 CICERO DANTAS DOS SANTOS	646,00	60.421,27
30/12/2020 865151 KELIANE SOUZA COELHO	427,50	59.661,27
30/12/2020 865152 SANDRO ROBERTO LEITE GOMES-ME	728,00	58.901,27
30/12/2020 865153 VERONICA SOUZA SILVA	1.301,50	58.141,27
30/12/2020 865154 JOSELITO BARBOZA DA SILVA	760,00	57.381,27
30/12/2020 865155 MARCOS WIDE SOARES GUIMARAES	600,00	56.621,27
30/12/2020 865156 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00	55.861,27
30/12/2020 865157 MAYDILANE COSTA DA SILVA	320,00	55.101,27
30/12/2020 865158 FRANCISCO JONIRAN ALVES DE SOUZA	1.140,00	54.341,27
30/12/2020 865159 REGINALDO DA MACENA LOPES	2.800,00	53.581,27
30/12/2020 865160 FRANCISCO REGIVALDO LINS SILVA-ME	2.440,00	52.821,27
30/12/2020 865161 ALECILDO COELHO COSTA	1.900,00	52.061,27
30/12/2020 865162 ASOMIRO VALDEMIRO DE SOUZA	1.200,00	51.301,27
30/12/2020 865165 JOSÉ GENILSON DE SOUZA SILVA	1.615,00	49.686,27
30/12/2020 865167 MARIA ELIZETE MACEDO SILVA - ME	9.423,00	35.496,27
31/12/2020 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.621,55	23.874,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M. SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2020 865204 ERLANE ALVES MACEDO & CIA LTDA	19.214,65	4.681,00
07/11/2018 862601 BITMAX INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTD.	269,50	4.311,50
16/05/2019 863265 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	130,00	4.221,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
11/11/2020 PAG. MAIOR BB JACKSON	20,00	4.201,50
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
10/02/2020 864160 CH PAGO MENOR BB	0,50	4.201,00
10/08/2020 864554 CH PAGO A MENOR NO BB	0,40	4.200,60
10/09/2020 864630 CH PAGO A MENOR NO BB	0,25	4.200,35
09/10/2020 TRANSF. PAGO A MENOR NO BB	0,30	4.200,05
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.200,05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DOS SANTOS SILVA SOARES - 21.04.2017 17:48:35 - Ace-a5ba-02aeff14c0e5
Acesse em: https://elce.tec.pe.gov.br/epp/va/8194-9-865204-31122020-1921465



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-59169114c0e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16143-8 FMS-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		31.388,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2016 JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	30.882,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2017 INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	33.882,80
29/12/2017 DIF	9,00	33.891,80
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		33.891,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA DOS SANTOS, EZEUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppva/validar/Doc:19m Cam Cof:150 do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6

FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		23.271,74
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		23.271,74

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2 PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigo>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16381-3

IMPL.DE UNID.B.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17140-9 CAPS-SAUDE MENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		38.151,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		38.151,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/8151409>
Data Doc: 30/12/2020
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0

UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/varzinha/DocAssinado.aspx>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 242-0

FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		8.744,74
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
19/11/2020 TR VRL CX	6.642,62	7.442,12
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.442,12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/81410c-43m-Ca-190-10-documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0 B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		18.811,40
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		18.811,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/8114005>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6797-0 CONTRA PARTIDA C.C.I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/epd/va/815114005>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		8
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		8

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Número do documento: 799df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		19.981,06
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
15/12/2020 852393 MARIA ELZA ALVES DA SILVA	161,50	19.819,56
28/12/2020 852397 SIMONE DE ARAUJO BARROS	1.235,00	18.584,56
30/12/2020 852398 CARMEM IRIS DE SOUZA	617,50	17.967,06
30/12/2020 852399 EDEILSON GOMES FARIAS	120,00	17.847,06
30/12/2020 852399 EDEILTON GOMES FARIAS	266,00	17.581,06
30/12/2020 852400 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	133,00	17.448,06
30/12/2020 852401 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	70,00	17.378,06
30/12/2020 852402 FRANCISCO REGIVALDO LINS SILVA-ME	1.320,00	16.058,06
30/12/2020 852403 GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	1.225,50	14.832,56
30/12/2020 852404 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	2.600,00	12.232,56
30/12/2020 852405 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	180,00	12.052,56
30/12/2020 852406 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP	91,00	11.961,56
30/12/2020 852407 JAELSON DA SILVA MENDES	2.600,00	9.361,56
30/12/2020 852408 MARIA ESTELITA DE SOUZA	2.370,00	6.991,56
30/12/2020 852409 DANIEL MANOEL DA SILVA	797,05	6.194,51
31/12/2020 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.485,52	4.708,99
11/05/2016 851119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	4.584,29
09/12/2016 851201 EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	4.484,39
30/03/2017 851266 EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	4.284,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
12/04/2017 851287	35,00	4.319,39
26/04/2018 PGTO A MAIOR FUNPRESC	0,57	4.318,82
03/04/2019 851924 CHEQUE PAGO A MAIOR	574,75	3.744,07
09/05/2019 851944 CHEQUE PAGO A MAIOR	0,80	3.743,27
10/12/2020 PAGAMENTO CELPE DUPLICIDADE	157,86	3.585,41
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2016 851223 VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICUL	2.000,00	1.585,41
25/02/2019 851867 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50	1.584,91
10/01/2019 851824 CH PAG. MENOR BB	0,60	1.584,31
16/10/2019 852166 CHEQUE PAGO A MENOR	0,50	1.583,81
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.049,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3 PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7

F.CRIANCA E ADOLESCE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 852166 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.781,30
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 850600 MARIA CLEILDA SOUZA-ME	1.218,30	3.489,80
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.489,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ppv/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoc=799d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71029-8

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X

CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16044-X

G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.110,00
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/81aD0c-8a1140e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20866-3

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		38.811,40
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		38.811,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/8114005>
Data Doc: 30/12/2020
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5

FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2 FMA SPB VIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20796-9 BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.581,81
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.581,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/850600/2020/31/12/2020/850600>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9

IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7 CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6 COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		5.917,40
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		5.917,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/audoc/audoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23523-7 PMSC- AFM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.587,88
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.587,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/877314005>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		26.200,00
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		26.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/va/validar/validarDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 1300012-2 ICMS.IPI.IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		581.211,40
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		581.211,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/850600>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23852-X ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.781,81
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.781,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/8141140e5>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1 FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.html>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24405-8

AGENTE PROTEGIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.7
31/12/2020 850600 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24321-3 PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDocSemCodigo>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27494-0 FEM II ESTADIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25119-4 FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.546,45
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2020 ERLANE ALVES MACEDO & CIA LTDA	7.446,45	
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ERLANE ALVES MACEDO & CIA LTDA
Assinado em: 31/12/2020
Documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647132-5 PMSC/RETROESCAVADEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.811,40
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.811,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/vantadoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8 BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.915,17
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA - REPRESEI	522,50	3.392,67
30/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	39,18	3.353,49
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL	483,32	2.870,17
31/12/2020 FUNPRESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	622,14	2.248,03
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.248,03

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DE SOUSA, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppva/validarDoc:8917045174-ef5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0

PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.815,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.815,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Data Doc: 15/01/2021
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2

CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2 FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0

FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efcfe.tcej.pe.gov.br/epd/va/validar/validarDoc.asp?numCodigo=documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28084-4

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		111
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		111



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28098-4 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		6.111,40
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		6.111,40

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.648,36
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA - REPRESEI	408,33	9.240,03
30/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	74,36	9.165,67
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL	377,71	8.787,96
30/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	539,59	8.248,37
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		8.248,37

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/epp/va/...
Data Doc: 30/12/2020 08:06:00
Info: 7e9df174-efc5-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28443-2 AFM FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		5
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		5

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/epp/va/validar/validar.asp?numCodigo=documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71019-0

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27463-1 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		29.965,50
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		29.965,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/8141140e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-0

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
12/07/2019 EST. DB TED	130,00	2
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm> ou documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71040-9 PMST ARRECADAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		124.1
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		124.1

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/8141D0c-824m>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647160-0

FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		109.3
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		109.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6647147-3

AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71050-6 FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.308,81
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.308,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/va/SinDoc.asp?sinCodigo=documento:7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71049-2

FEM MULHER 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		11.908,28
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		11.908,28

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/epd/oc/84m>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29292-3

FMS EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocSemCodigo> do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29297-4

FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		139.271,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		139.271,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/validar/validarDoc.htm>
Código do documento: 7e9df174-ef65-44ce-a5ba-02aeff14c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



Page 128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29476-4 INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		249.90
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		249.90

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tec.pe.gov.br/epd/va/8141140e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71061-1

AMP. CEMITÉRIO FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.581,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.581,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647150-3 BARRAGEM POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		68.281,81
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		68.281,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-881140e5>
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-9

BARRAGEM PIRANHAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.478,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.478,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELZINE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/va/8a114005>
Data Doc: 31/12/2020
Código do documento: 7e9d1174-ef65-44ce-a5ba-02ae114c0e5