



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321093	APLICACAO	78,64D	78,64D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	78,64C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	900625	CHEQ COMP	293,00D	293,00D
07/12/2023	900626	CHEQ COMP	1.520,00D	1.813,00D
07/12/2023	900627	CHEQ COMP	1.520,00D	3.333,00D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.333,00C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241992	APLICACAO	165,69D	165,69D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	165,69C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294876	APLICACAO	33,69D	33,69D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	33,69C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495319	APLICACAO	384,00D	384,00D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	384,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326846	APLICACAO	178,98D	178,98D
27/12/2023	500103	ARR INTER	178,98C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071006-9
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2130600004

Conta Referência:

2130/006/00071040-9

Nome:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ARRECADA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757465	APLICACAO	1.427,94D	1.427,94D
01/12/2023	105260	ARR DH CB	1.299,28C	128,66D
01/12/2023	105260	ARR INTER	208,43C	79,77C
01/12/2023	105260	DEB TARIFA	77,88D	1,89C
01/12/2023	105260	DEB TARIFA	1,89D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321101	APLICACAO	2.096,63D	2.096,63D
04/12/2023	105260	ARR DH CB	1.247,22C	849,41D
04/12/2023	105260	ARR AUTOAT	237,85C	611,56D
04/12/2023	105260	ARR INTER	862,96C	251,40C
04/12/2023	105260	DEB TARIFA	7,59D	243,81C
04/12/2023	105260	DEB TARIFA	20,79D	223,02C
04/12/2023	105260	DEB TARIFA	223,02D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863485	RESGATE	1.103,77C	1.103,77C
05/12/2023	105260	ARR DH CB	3.362,18C	4.465,95C
05/12/2023	135002	ENVIO TED	2.200,00D	2.265,95C
05/12/2023	135003	ENVIO TED	820,00D	1.445,95C
05/12/2023	135112	ENVIO TED	1.190,00D	255,95C
05/12/2023	135113	ENVIO TED	158,85D	97,10C
05/12/2023	135002	DOC/TED INTERNET	11,00D	86,10C
05/12/2023	135003	DOC/TED INTERNET	11,00D	75,10C
05/12/2023	135112	DOC/TED INTERNET	11,00D	64,10C
05/12/2023	135113	DOC/TED INTERNET	11,00D	53,10C
05/12/2023	105260	DEB TARIFA	53,10D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233724	RESGATE	37,20C	37,20C
06/12/2023	105260	ARR DH CB	1.072,27C	1.109,47C
06/12/2023	105260	ARR AUTOAT	21,25C	1.130,72C
06/12/2023	105260	ARR INTER	40,10C	1.170,82C
06/12/2023	139105	ENVIO TED	1.120,00D	50,82C
06/12/2023	139105	DOC/TED INTERNET	11,00D	39,82C
06/12/2023	105260	DEB TARIFA	1,89D	37,93C
06/12/2023	105260	DEB TARIFA	35,40D	2,53C
06/12/2023	105260	DEB TARIFA	2,53D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587274	RESGATE	1.350,08C	1.350,08C
07/12/2023	105260	ARR DH CB	1.348,84C	2.698,92C
07/12/2023	105260	ARR AUTOAT	60,00C	2.758,92C
07/12/2023	140202	ENVIO TED	420,00D	2.338,92C
07/12/2023	140203	ENVIO TED	2.280,00D	58,92C
07/12/2023	140202	DOC/TED INTERNET	11,00D	47,92C
07/12/2023	140203	DOC/TED INTERNET	11,00D	36,92C
07/12/2023	105260	DEB TARIFA	31,86D	5,06C
07/12/2023	105260	DEB TARIFA	5,06D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241758	APLICACAO	692,51D	692,51D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

08/12/2023	105260	ARR DH CB	692,51C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602990	APLICACAO	2.740,21D	2.740,21D
11/12/2023	105260	ARR INTER	2.742,10C	1,89C
11/12/2023	105260	DEB TARIFA	1,89D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242003	APLICACAO	364,22D	364,22D
12/12/2023	105260	ARR AUTOAT	374,34C	10,12C
12/12/2023	105260	DEB TARIFA	10,12D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291517	APLICACAO	118,41D	118,41D
13/12/2023	105260	ARR INTER	138,00C	19,59C
13/12/2023	105260	DEB TARIFA	17,70D	1,89C
13/12/2023	105260	DEB TARIFA	1,89D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294883	APLICACAO	233,68D	233,68D
14/12/2023	105260	ARR DH CB	237,22C	3,54C
14/12/2023	105260	DEB TARIFA	3,54D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778661	APLICACAO	1.232,79D	1.232,79D
15/12/2023	105260	ARR DH CB	39,19C	1.193,60D
15/12/2023	105260	ARR AUTOAT	174,96C	1.018,64D
15/12/2023	105260	ARR INTER	1.034,56C	15,92C
15/12/2023	105260	DEB TARIFA	3,78D	12,14C
15/12/2023	105260	DEB TARIFA	7,08D	5,06C
15/12/2023	105260	DEB TARIFA	5,06D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439222	APLICACAO	80,22D	80,22D
18/12/2023	105260	ARR DH CB	83,76C	3,54C
18/12/2023	105260	DEB TARIFA	3,54D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272091	APLICACAO	13,74D	13,74D
19/12/2023	105260	ARR DH CB	17,28C	3,54C
19/12/2023	105260	DEB TARIFA	3,54D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325944	APLICACAO	691,06D	691,06D
20/12/2023	105260	ARR DH CB	668,62C	22,44D
20/12/2023	105260	ARR AUTOAT	27,50C	5,06C
20/12/2023	105260	DEB TARIFA	5,06D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495327	RESGATE	7,08C	7,08C
21/12/2023	105260	DEB TARIFA	7,08D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616459	APLICACAO	143,84D	143,84D
22/12/2023	105260	ARR DH CB	59,35C	84,49D
22/12/2023	105260	ARR AUTOAT	101,18C	16,69C
22/12/2023	105260	DEB TARIFA	14,16D	2,53C
22/12/2023	105260	DEB TARIFA	2,53D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732485	APLICACAO	131,87D	131,87D
26/12/2023	105260	ARR DH CB	135,41C	3,54C
26/12/2023	105260	DEB TARIFA	3,54D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326861	APLICACAO	93,85D	93,85D
27/12/2023	105260	ARR DH CB	46,93C	46,92D
27/12/2023	105260	ARR AUTOAT	62,60C	15,68C



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

27/12/2023	105260	DEB TARIFA	10,62D	5,06C
27/12/2023	105260	DEB TARIFA	5,06D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336717	APLICACAO	186,62D	186,62D
28/12/2023	105260	ARR DH CB	193,70C	7,08C
28/12/2023	105260	DEB TARIFA	7,08D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071049-2
AQUIS DE VEIC FEM MULHER 3
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071068-9
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00000108-4
 PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		11,37C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,37C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		11,37C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	900764	CHEQ COMP	712,50D	712,50D
05/12/2023	900780	CHEQ COMP	743,85D	1.456,35D
05/12/2023	900781	CHEQ COMP	551,00D	2.007,35D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.007,35C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	900779	CHEQ COMP	1.077,30D	1.077,30D
06/12/2023	900783	CHEQ COMP	1.406,00D	2.483,30D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.483,30C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	587269	RESGATE	2.539,35C	2.539,35C
07/12/2023	900776	CHEQUE SAC	1.333,80D	1.205,55C
07/12/2023	900777	CHEQUE SAC	1.205,55D	0,00
07/12/2023	900785	CHEQ COMP	1.439,25D	1.439,25D
07/12/2023	900787	CHEQ COMP	1.320,50D	2.759,75D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.759,75C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241748	RESGATE	244,20C	244,20C
08/12/2023	081156	CRED TEV	1.069,15C	1.313,35C
08/12/2023	081200	CRED TEV	170,00C	1.483,35C
08/12/2023	081201	CRED TEV	60,40C	1.543,75C
08/12/2023	900786	CHEQUE PAG	1.543,75D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602983	APLICACAO	298,00D	298,00D
11/12/2023	111351	DP DIN LOT	102,00C	196,00D
11/12/2023	111351	DP DIN LOT	103,00C	93,00D
11/12/2023	111351	DP DIN LOT	93,00C	0,00
11/12/2023	900770	CHEQ COMP	2.375,00D	2.375,00D
11/12/2023	900774	CHEQ COMP	2.400,00D	4.775,00D
11/12/2023	900782	CHEQ COMP	1.330,00D	6.105,00D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.105,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	900765	CHEQ COMP	608,00D	608,00D
12/12/2023	900767	CHEQ COMP	703,00D	1.311,00D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.311,00C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291512	APLICACAO	296,00D	296,00D
13/12/2023	130746	DP DIN LOT	101,00C	195,00D
13/12/2023	130747	DP DIN LOT	102,00C	93,00D
13/12/2023	130747	DP DIN LOT	93,00C	0,00
13/12/2023	900784	CHEQ COMP	1.520,00D	1.520,00D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.520,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294879	APLICACAO	55,00D	55,00D
14/12/2023	140752	DP DIN LOT	55,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

15/12/2023	900769	CHEQ COMP	1.425,00D	1.425,00D
15/12/2023	900771	CHEQ COMP	950,00D	2.375,00D
15/12/2023	900773	CHEQ COMP	1.800,00D	4.175,00D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.175,00C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	900766	CHEQ COMP	2.000,01D	2.000,01D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.000,01C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616452	APLICACAO	10.642,57D	10.642,57D
22/12/2023	221257	CRED TEV	10.642,57C	0,00
22/12/2023	900772	CHEQ COMP	1.140,00D	1.140,00D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.140,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732478	APLICACAO	1.605,35D	1.605,35D
26/12/2023	261204	CRED TEV	245,00C	1.360,35D
26/12/2023	261205	CRED TEV	245,00C	1.115,35D
26/12/2023	261206	CRED TEV	478,14C	637,21D
26/12/2023	261207	CRED TEV	478,14C	159,07D
26/12/2023	261208	CRED TEV	7,20C	151,87D
26/12/2023	261211	CRED TEV	7,20C	144,67D
26/12/2023	261212	CRED TEV	7,20C	137,47D
26/12/2023	261213	CRED TEV	3,07C	134,40D
26/12/2023	261437	CRED TEV	67,20C	67,20D
26/12/2023	261437	CRED TEV	67,20C	0,00
26/12/2023	900768	CHEQ COMP	950,00D	950,00D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.005,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.005,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326849	APLICACAO	11.712,34D	11.712,34D
27/12/2023	271408	CRED TEV	11.425,64C	286,70D
27/12/2023	271539	CRED TEV	226,30C	60,40D
27/12/2023	271541	CRED TEV	60,40C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336703	APLICACAO	1.363,65D	1.363,65D
28/12/2023	281428	CRED TEV	502,89C	860,76D
28/12/2023	281429	CRED TEV	860,76C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	904266	CHEQ COMP	275,00D	275,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	275,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863478	APLICACAO	143.362,61D	143.362,61D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	143.139,48C	223,13D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	223,13C	0,00
05/12/2023	904270	CHEQ COMP	420,00D	420,00D
05/12/2023	904277	CHEQ COMP	350,00D	770,00D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	770,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	904250	CHEQ COMP	950,00D	950,00D
07/12/2023	904279	CHEQ COMP	600,00D	1.550,00D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.550,00C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	904251	CHEQ COMP	1.140,00D	1.140,00D
11/12/2023	904267	CHEQ COMP	300,00D	1.440,00D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.440,00C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241996	APLICACAO	21.392,71D	21.392,71D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	20.754,17C	638,54D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	638,54C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	904269	CHEQ COMP	775,00D	775,00D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	775,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272083	APLICACAO	99.636,23D	99.636,23D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	99.636,23C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732482	RESGATE	98.368,33C	98.368,33C
26/12/2023	138088	ENVIO TED	50.000,00D	48.368,33C
26/12/2023	142182	ENVIO TED	1.292,00D	47.076,33C
26/12/2023	005593	ENVIO TEV	9.053,00D	38.023,33C
26/12/2023	005595	ENVIO TEV	38.001,33D	22,00C
26/12/2023	138088	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2023	142182	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	904301	CHEQ COMP	1.904,75D	1.904,75D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.959,75D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

26/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.959,75C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326854	APLICACAO	115.472,25D	115.472,25D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	115.170,00C	302,25D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	302,25C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336710	RESGATE	25,23C	25,23C
28/12/2023	281558	CRED TEV	190,77C	216,00C
28/12/2023	904281	CHEQUE SAC	216,00D	0,00
28/12/2023	904261	CHEQ COMP	3.800,00D	3.800,00D
28/12/2023	904282	CHEQ COMP	1.662,50D	5.462,50D
28/12/2023	904297	CHEQ COMP	6.412,50D	11.875,00D
28/12/2023	904314	CHEQ COMP	332,50D	12.207,50D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	12.207,50C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279235	RESGATE	60.022,00C	60.022,00C
29/12/2023	111219	ENVIO TED	30.000,00D	30.022,00C
29/12/2023	111220	ENVIO TED	30.000,00D	22,00C
29/12/2023	111219	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2023	111220	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/013/00647132-8
PREFEITUA M S CRUZ
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.595,40C
11/12/2023	000000	REM BASICA	0,04220000	0,00	3.595,40C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	3.595,43C
11/12/2023	000000	REM BASICA	0,04220000	1,51C	3.596,94C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,95C	3.614,89C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.614,89C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.614,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:55



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:18:59

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	2.753,36 D	
				04/12 14:58 ANTONIO E R C 2267888343			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	6.446,19 D	
				04/12 14:58 ANTONIO E R C 2267888343			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	4.171,11 D	
				04/12 14:58 MAGNALVAN 1			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	4.982,71 D	
				04/12 14:58 ROBSON J V S 03229996429			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	4.430,66 D	
				04/12 14:58 MARIA 7			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.813,12 D	
				04/12 14:58 MARIA C G P 68200846415			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	5.110,53 D	
				04/12 14:58 MARIA C G P 68200846415			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	3.964,92 D	
				04/12 14:58 VALDENOR G S 05968557451			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.440	3.237,38 D	
				04/12 14:58 JUCIENE A F 06285991456			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	3.607,06 D	
				04/12 14:58 JOSEILDO M S 08998300486			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	4.816,97 D	
				04/12 14:58 JOSEILDO M S 08998300486			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	2.998,56 D	
				04/12 14:58 LUIS FREIRES 02434515479			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.034.565	3.848,74 D	
				04/12 14:58 JOSELIA SOUZA GRANJA			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.036.370	3.117,42 D	
				04/12 14:58 GILBERTO 03852161495			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.563,87 D	
				077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.716,25 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.357,60 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.584,39 D	
				237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.247,67 D	
				077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.595,80 D	
				077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.501,94 D	
				033 4054 041725156000117 JOSENILDA DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.866,25 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.121	18.954,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.116	5.967,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.133	4.485,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.406,25 D	0,00 C



26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.140,00 D	
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.140,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:17:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:17:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:19:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.500,00 D	
				01/12 08:18 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.492,66 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.464,27 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.956,93 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	181,84 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.896,62 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.336,66 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.333,23 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	157.132,13 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.321,36 C	
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.801	100,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.802	1.851,78 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.803	277,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.804	1.276,49 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.805	1.263,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.806	2.550,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.807	5.696,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.808	653,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.809	1.134,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.810	30,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.811	30,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.812	1.343,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.994,28 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	5.565,47 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.503,52 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.068,99 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	7.384,46 C	
19/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.263,25 C	
19/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.178,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.825,71 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	18.049,47 C	
20/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	6,45 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	104.644,48 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAAT Complemento FUNDEB	350	371.672,66 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.763,09 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.180,19 C	



20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.671,09 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.778,68 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	625,47 C
20/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	146.025,97 D
		20/12 18:11 P M S C PGTO SERVIDORES		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	188.421,26 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	52.995,20 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	21.323,68 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	66.033,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	6.603,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	241.978,49 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.677,65 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.278,30 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.009	22.364,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	2.236,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	21.323,68 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.870,81 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.936,51 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.954,88 C
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.541	424,35 D
		26/12 16:34 BIBIANE VIEIRA DA MACENA		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.069,21 D
		26/12 16:34 P M S C PGTO SERVIDORES		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	67.100,67 D
		26/12 16:34 P M S C RECEITAS PROPRIA		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.048,98 D
		26/12 16:34 P M S C RECEITAS PROPRIA		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	79.171,02 D
		26/12 16:34 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	266,16 D
		26/12 16:34 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	295,60 D
		26/12 16:34 CLAUDEANE SOUZA FIDELES		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.169.008,64 D
		26/12 16:34 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.655,80 D
		26/12 16:34 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.323,68 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	60.994,88 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.603	52.965,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.604	5.296,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	781,20 D
		104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	217.684,35 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	18.471,28 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	16.366,89 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.683,02 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.597,09 D
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.489.313,29 C 0,00 C
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	17.159,24 D
			27/12 14:45 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	127.745,32 D
			27/12 14:45 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	770,92 D
			27/12 14:45 P M S C PGTO SERVIDORES		
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	497,55 D
			27/12 14:45 P M S C RECEITAS PROPRIA		
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	18.198,84 D
			27/12 15:34 P M S C RECEITAS PROPRIA		
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	221.259,62 D
			27/12 15:34 JM C E A LTDA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	177.834,20 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.874,35 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	566.340,04 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	15,47 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.922,99 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.604,62 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.640,60 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	136.847,11 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	545,93 C
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.576,72 D 0,00 C
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.959	279.808,96 D
			29/12 10:41 GEODAVE A DE S EIRELI ME		
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	20.093,47 D
			29/12 10:41 P M S C RECEITAS PROPRIA		
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	299.902,43 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,57 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,57 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,18 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,99 D	0,00 C
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273	826,50 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	826,50 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		2371	14148	002 Cheque	850.272	1.282,50 D	
07/12 00:00 OURICURI PE							
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.272,20 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,11 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,11 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,23 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,52 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,52 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,22 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,47 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,50 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,50 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,21 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,21 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	922,59 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,98 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999,57 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.477,97 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.941,81 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,78 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,74 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,52 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,82 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,82 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,53 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	



26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.079,57 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	32,46 C	
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	40,49 C	
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,95 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,03 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	144,30 C	
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,30 D	0,00 C
31/12/2023	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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:21:01



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:22:59



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: fcc9fc06-e12e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.243	6,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,95 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:23:40



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:24:30



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: fcc9fc06-e12e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	18.672,00 D	
				05/12 13:19 ASSOCIACAO C C O M S C P			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.672,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			171,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:25:48



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-XPM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:28:38



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-XPM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			793,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:27:20



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: fcc9fc06-e4d2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	4.343,83 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.343,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372711088474
27/02/2024 11:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-e4d2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.719,28 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.719,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33627112892830
27/02/2024 11:31:38



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-e42e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	554,57 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,54 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:32:42



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:32:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:35:02



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.051.153	2.690,40 D	
			01/12 08:16 THIAGO RAMOS MELO			
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	420,00 D	
			01/12 08:16 ISEANYO C S PANIFICADORA			
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	248,80 D	
			01/12 08:16 ISEANYO C S PANIFICADORA			
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	1.278,80 D	
			01/12 08:16 ISEANYO C S PANIFICADORA			
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	385,00 D	
			01/12 08:16 ISEANYO C S PANIFICADORA			
01/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.024.952	3.686,00 D	
			01/12 12:52 JUVENILDO A S LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.540,00 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	8.576,00 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.578	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.579	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.486	2.853,00 D	
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.530	750,50 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.451,50 C	0,00 C
04/12/2023		2371	11476 002 Cheque	6.514	950,00 D	
			04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.524	1.173,25 D	
			04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2023		2371	11476 002 Cheque	6.529	12.000,00 D	
			04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.032.271	809,32 D	
			04/12 16:36 N N C MATERIAIS CONS LTD			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.400,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.000,00 D	
			004 0063 09043652474 MAGNO BRUNO GOMES			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.071	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.072	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 170 Tar Aviso Lançam-Correio	813.380.700.050.218	5,60 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.366	703,00 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.395	570,00 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.452	3.060,90 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.502	902,50 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.517	1.282,50 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.526	3.562,50 D	
04/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.528	2.520,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.963,57 C	0,00 C



05/12/2023		2371	14148 002 Cheque		6.499	4.398,50 D	
			05/12 00:00 OURICURI PE				
05/12/2023		2371	14148 002 Cheque		6.500	1.121,00 D	
			05/12 00:00 OURICURI PE				
05/12/2023		2371	14148 002 Cheque		6.501	7.196,25 D	
			05/12 00:00 OURICURI PE				
05/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.034.208		6.119,07 D	
			05/12 13:18 TRANSF ESPECIAIS-2612455				
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.372	484,50 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.407	630,80 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.503	600,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.508	1.235,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.521	150,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.522	1.200,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.525	9.832,50 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.967,62 C	
05/12/2023	06/12/2023	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		6.525	9.832,50 C	9.832,50 C
			Divergência/insuficiência assinatura				
06/12/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum		6.525	0,35 D	
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.271	50,00 D	
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.272	210,00 D	9.572,15 C
05/12/2023	06/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		1.972	32.967,62 D	
05/12/2023	06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.135,12 C	260,35 D
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	260,35 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	85.821,25 C	
07/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.017.463,97 C	
07/12/2023		2371	14148 002 Cheque		6.505	950,00 D	
			07/12 00:00 OURICURI PE				
07/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	11.032,84 D	
07/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.507	902,50 D	
07/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.518	9.057,40 D	
07/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		6.525	9.832,50 D	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.071.509,98 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	97.346,26 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	875.300,33 C	
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.138.542		140,00 D	
			08/12 13:37 NITROAGRO P A EIRELI				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.072.962		600,00 D	
			08/12 13:37 MICAELLY ALVES DOS SANTO				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.398.000.010.198		2.850,00 D	
			08/12 13:37 GIVANILDO SANTOS BARBOSA				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.065.844		600,00 D	
			08/12 13:37 MARCOS MARINHO LOPES				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.026.022		600,00 D	
			08/12 13:37 VENICIA S GUIMARAES				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.596		600,00 D	
			08/12 13:37 MARIA E RODRIGUES SOUZA				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.409		617,50 D	
			08/12 13:37 SUZANA NATAL ALVES SOUZA				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.000		277,61 D	
			08/12 13:37 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.000		493,00 D	
			08/12 13:37 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		556,66 D	
			08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.588,68 D	
			08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		491,82 D	
			08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				
08/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		491,82 D	
			08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	278,33 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.152,42 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	478,10 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.588,68 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	404,28 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	317,74 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.945,72 D
		08/12 13:37 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	8.340,00 D
		08/12 13:37 JM C E A LTDA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.800,00 D
		08/12 13:37 JM C E A LTDA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	4.995,00 D
		08/12 13:37 JM C E A LTDA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	20.883,00 D
		08/12 13:37 JM C E A LTDA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.405	600,00 D
		08/12 13:37 FRANQUE CONCEICAO SANTOS		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.298	600,00 D
		08/12 13:37 MARIA E RODRIGUES SOUZA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.875,00 D
		08/12 13:37 ACONTEC CONTABIL LTDA		
08/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.875,00 D
		08/12 13:37 INFOGESTAO LTDA ME		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.423,46 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.800	196,09 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	83,79 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	425,50 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	83,79 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	487,50 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	83,79 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	191,00 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	96,60 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	522,00 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	83,81 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.716,75 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	120.806	57,72 D
		COMPESA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	407,00 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
08/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	120.807	57,59 D
		COMPESA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	491,82 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
08/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	120.808	57,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



COMPESA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	11.577,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.809	57,72 D
COMPESA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.515,52 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.810	17,31 D
COMPESA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	380,00 D
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D		
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.811	81,95 D
COMPESA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	211,50 D
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	83,81 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.063,50 D
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	83,81 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.000,00 D
		104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	254,59 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	2.100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	3.560,00 D
		341 1007 045546752000190 BELARMINO AUT		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	200,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	665,00 D
		104 2130 10797644458 ADILSON DE SOUZA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	665,00 D
		237 6034 03970235880 VIRGILIO ALVES PE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	665,00 D
		104 2130 33066313883 ADRIANO OLIVEIRA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	617,50 D
		104 0812 10810571498 BRUNO DE BARROS S		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	665,00 D
		104 2130 04908667438 JOAO ALVES BATIST		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	617,50 D
		104 2130 93613474468 JOSE ANTERO GOMES		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	665,00 D
		104 2991 09922010470 JOAO NETO GOMES D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	665,00 D
		104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	807,50 D
		104 2130 07871092405 ANTONIO JAELDO AM		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	617,50 D
		237 6034 07203465411 AILAN GOMES DE SO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	665,00 D
		104 2130 11933842490 PEDRO HENRIQUE SI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	693,50 D
		237 6034 08040271452 ERISVALDO ALVES D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	617,50 D
		077 0001 49745852821 JILMARA JOSEFA DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	617,50 D
		260 0001 07523455409 MARCIANA SOUZA E		

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	665,00 D
		104 2130 06983129458 KLEDSON ALVES GAL		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	589,00 D
		004 0063 02643905474 MARIA ZELMA GUIMA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	617,50 D
		104 2130 06303379427 CARLOS WITIS ALVE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	712,50 D
		104 2130 10643794433 JUCEILSON LIMA DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	712,50 D
		104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	760,00 D
		237 6034 11464831475 JHONHAS EDUARDO A		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	712,50 D
		260 0001 08641922407 ACACIO APARECIDO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	712,50 D
		237 6034 09682365457 JOSE PAULO GOMES		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	760,00 D
		033 2328 07835168430 GERALDO GUIMARAES		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	665,00 D
		133 2602 07839220436 CLECIANO DE AQUIN		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	760,00 D
		104 2991 08168608313 EVANDRO SILVA MAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	600,00 D
		104 2130 11520457413 ACASSIO DOS SANTO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	600,00 D
		104 2130 12465187406 ANTONIO IBERLUCIO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	600,00 D
		104 0812 07919799465 BROGVAL DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	600,00 D
		104 2991 10879409401 CLEISON KEULYS DO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	600,00 D
		104 2130 11469711419 DAVID COELHO AMAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	600,00 D
		104 2130 10918464480 IBERLUCIO ANICANO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	600,00 D
		260 0001 11770967494 JOAO PAULO RODRIG		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	600,00 D
		237 6034 12129351441 JOYCE RODRIGUES C		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	600,00 D
		104 2130 06878633419 MARIA AUDIJENE DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	600,00 D
		260 0001 10272375411 MAYRA DA SILVA MA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	600,00 D
		104 2130 10024117420 MIKAELY DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	600,00 D
		104 3548 13586422490 MOISES NUNES GOME		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	600,00 D
		237 6034 11267516429 MURILO PEREIRA DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	600,00 D
		237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.858	100,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.859	30,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.860	100,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.861	55,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.862	152,55 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.863	100,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.864	213,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.865	360,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.866	30,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.867	168,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.868	138,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.869	316,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.870	608,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.871	1.854,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.872	172,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.873	124,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.874	194,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.875	25,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.876	25,44 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.877	206,41 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.878	25,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.879	270,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.880	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.881	511,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.882	436,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.883	25,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.884	25,47 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.885	25,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.886	1.585,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.887	65,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.888	1.399,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.889	152,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.890	350,75 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.891	414,67 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.892	232,68 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.893	1.552,59 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.894	81,81 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.895	248,94 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.896	83,79 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.897	83,79 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.898	83,79 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.899	466,40 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.170	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.171	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.172	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.173	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.174	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.175	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.176	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.177	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.178	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.179	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.180	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.181	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.182	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.183	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.184	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.185	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.186	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.187	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.188	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.189	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.190	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.191	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.192	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.193	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.194	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.195	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.196	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.197	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.198	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.199	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.200	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.201	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.202	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.203	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.204	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.205	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.206	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.207	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.208	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.209	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.210	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.211	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.212	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.213	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.214	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.215	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.216	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.217	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.218	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.219	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.220	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.221	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.222	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.223	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.224	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.225	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.226	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.227	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.396	617,50 D
08/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.506	902,50 D
08/12/2023	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	2.016,00 D
			CISAPE		
08/12/2023	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	1.800,00 D
			CISAPE		
08/12/2023	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D
			CISAPE OURICURI		

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



08/12/2023	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio CISAPE OURICURI	59.573	475,00 D	
08/12/2023	0000	13013 240	Contribuição CONVENIO 3 CONS ARARIPE	16.425	1.800,77 D	
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.181,75 D	0,00 C
11/12/2023	2371	14148 002	Cheque 11/12 00:00 OURICURI PE	6.245	280,00 D	
11/12/2023	2371	14148 002	Cheque 11/12 00:00 OURICURI PE	6.520	500,00 D	
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada 11/12 16:13 FRANCISCO REGIVALDO LINS	552.371.000.026.060	1.500,00 D	
11/12/2023	0000	13021 177	Empréstimo	4.000.034	38.867,78 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 050991999000156 50.991.999 JO	121.101	2.200,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 028046733000186 CENTRO MEDICO	121.102	6.300,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 008703048000178 MERCADINHO GA	121.103	1.560,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044552591000185 VIA TELECOMUN	121.104	2.054,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.088.778	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.088.779	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.088.780	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.088.781	12,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.495	1.311,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.511	1.026,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.515	200,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.536	1.350,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.560	849,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.563	9.737,50 D	
11/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.574	1.805,00 D	
11/12/2023	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.350,00 D	
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.938,28 C	0,00 C
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.537	900,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.580	1.710,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.581	1.995,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.582	1.995,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.583	1.805,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.584	2.004,50 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.585	1.757,50 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.586	1.330,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.587	1.757,50 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.588	1.805,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.589	1.615,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.590	1.995,00 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque 12/12 00:00 OURICURI PE	6.591	1.733,75 D	
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque	6.592	1.881,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			12/12 00:00 OURICURI PE			
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque	6.593	1.852,50 D	
			12/12 00:00 OURICURI PE			
12/12/2023	2371	14148 002	Cheque	6.594	1.833,50 D	
			12/12 00:00 OURICURI PE			
12/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.398	760,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.544	617,50 D	
12/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.576	3.230,00 D	
12/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.603	4.673,50 D	
12/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.611	7.695,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.946,25 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	13.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.105.820	5.800,00 D	
			13/12 16:29 PEDROZA MACHADO COM PLAN			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.593	712,50 D	
			13/12 16:29 THIAGO DE SOUZA LINS			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093	4.651,20 D	
			13/12 13:05 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.310,43 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.356,88 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.461,37 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.470,83 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.409,75 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.248,52 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.851,97 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.253,49 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	15.512,53 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.322,08 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	15.991,29 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	14.728,86 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.925,96 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.933,54 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	12.041,42 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.338,49 D	
			13/12 16:29 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.384	770,00 D	
			13/12 13:05 DANIEL MANOEL DA SILVA			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.384	1.317,00 D	
			13/12 13:05 DANIEL MANOEL DA SILVA			
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.384	232,00 D	
			13/12 13:05 DANIEL MANOEL DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.169,00 D	
			104 0812 034752161000153 LUCINEIDE DE			
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.930,10 D	
			237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA			
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	902,50 D	
			104 2130 06983129458 KLEDSON ALVES GAL			
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	13.500,00 D	
			033 4057 03969553474 HUGO LEONARDO DA			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	665,00 D	
			104 2130 01917901410 JOSIVAN COSTA DE			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	13.500,00 D	
			033 4057 046318262000108 HUGO LEONARDO			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.377	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.378	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.379	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.380	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.381	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.382	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.487	940,00 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.491	1.772,50 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.555	1.558,00 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.559	418,00 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.568	1.282,50 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.597	4.104,00 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.599	7.951,50 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.610	6.156,00 D	
13/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.639	2.090,00 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.151,21 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	6.599	7.951,50 C	7.951,50 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
14/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.516	1.520,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.550	5.500,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.554	2.850,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.607	4.104,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2023		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	6.599	0,35 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.573	5.766,50 D	
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.578	3.500,00 D	
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.613	3.350,00 D	
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.630	2.400,00 D	
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.637	1.140,00 D	
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	6.646	854,62 D	23.033,97 D
13/12/2023	14/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	185.151,21 D	
13/12/2023	14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.199,71 C	30.985,47 D
14/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.985,47 C	0,00 C
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.542	760,00 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.545	698,25 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.552	1.710,00 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.569	750,50 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.570	798,00 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.604	4.104,00 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.609	4.617,00 D	
			15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2023		2371	14148 002 Cheque	6.624	1.235,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

15/12 00:00 OURICURI PE						
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.539	1.600,75 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.549	570,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.553	446,50 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.561	2.584,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.606	4.617,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.616	2.020,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.633	1.472,50 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.634	2.337,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.636	1.235,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.643	413,25 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.645	992,32 D
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	32.961,07 C 0,00 C
18/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.290		1.588,68 C
18/12 11:03 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
18/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.105.820		840,00 D
18/12 11:24 PEDROZA MACHADO COM PLAN						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		3.150,00 D
033 4008 010497056000238 CONDUTEC MATE						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.992		12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.504	665,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.510	1.520,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.547	285,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.562	1.677,90 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.564	836,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.571	855,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.572	2.280,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.599	7.951,50 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.612	617,50 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.647	1.636,37 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.648	17.204,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.649	17.204,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		6.650	17.204,00 D
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	72.349,59 C 0,00 C
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.080.906		2.332,00 D
19/12 13:56 SANGINE C E P GRANDES						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.031.881		5.367,50 D
19/12 13:56 ALESSANDRO M MARTINS						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.992		10.625,75 D
19/12 13:55 N MARINHO GUIMARAES ME						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		2.991,26 D
19/12 13:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		6.152,62 D
19/12 13:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		5.748,04 D
19/12 13:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.273,14 D
19/12 13:55 ROBERIO OLIVEIRA MENDES						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.275		210,00 D
19/12 13:55 LB C INFORMATICA LTDA						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.275		300,00 D
19/12 13:55 LB C INFORMATICA LTDA						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		4.995,00 D
19/12 13:55 JM C E A LTDA						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		3.800,00 D
19/12 13:55 JM C E A LTDA						
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		8.340,00 D
19/12 13:55 JM C E A LTDA						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		2.416,44 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		3.250,91 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		1.896,80 D
237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES						



19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.148,04 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.780,33 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	437,02 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	458,74 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	628,53 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	146,47 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	379,39 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	317,34 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	315,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	195,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	453,56 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	1.186,12 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	216,29 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	413,05 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	284,86 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	173,09 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	2.122,01 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	644,74 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	399,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	4.417,49 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.105,68 D
		237 1729 036544770000142 LICITAR COMER		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	368,56 D
		237 1729 036544770000142 LICITAR COMER		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.197,95 D
		104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	10.978,00 D
		237 6034 012574524000175 JOSIANA DOS S		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	5.300,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	1.680,00 D
		033 4054 039477320000172 FRANCIRA VIEI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	885,00 D
		033 4054 039477320000172 FRANCIRA VIEI		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.483	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.484	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.485	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.486	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.487	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.488	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.489	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.490	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.491	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.492	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.493	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.494	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.495	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.496	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.497	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.498	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.499	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.500	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.501	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.502	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.503	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.504	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.505	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.506	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.507	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.508	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.509	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.510	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.511	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.512	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.152	1.710,00 D	
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.411	2.774,00 D	
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.598	4.104,00 D	
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.641	1.263,50 D	
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.542,87 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.011	1.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.110.207	249.487,24 D	
			20/12 15:01 N E U AMBIENTAL			
20/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	50.000,00 D	
			20/12 16:29 P S C FUNDO MUN ASS SOC			
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D	
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D	



20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	197.587,30 D	
		104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	27.478,41 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	36.028,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.801,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	27.986,61 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	25.713,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.285,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.100,00 D	
		004 0063 028386683000186 CICERO DE SOU			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.067	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.068	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.069	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.070	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.462	328,70 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.463	368,60 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.605	4.104,00 D	
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.619	484,50 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.212,44 C	0,00 C
21/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.575	1.201,75 D	
		21/12 00:00 OURICURI PE			
21/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.640	1.273,00 D	
		21/12 00:00 OURICURI PE			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.080.906	2.332,00 D	
		21/12 15:17 SANGINE C E P GRANDES			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	3.064,60 D	
		21/12 15:54 N MARINHO GUIMARAES ME			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	9.425,55 D	
		21/12 15:54 N MARINHO GUIMARAES ME			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992	701,50 D	
		21/12 15:54 N MARINHO GUIMARAES ME			
21/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	20.883,00 D	
		21/12 15:54 JM C E A LTDA			
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.527	1.240,70 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.617	2.654,40 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.642	456,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.659	475,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.666	165,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.677	988,00 D	
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.688	456,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.316,50 C	0,00 C
22/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.665	420,00 D	
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.690	1.100,00 D	
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.712	4.137,25 D	
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.500,00 D	
		22/12 11:50 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	219,20 D	
		22/12 11:50 P M S C PGTO SERVIDORES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	641,96 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	411,61 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.103,94 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.810,94 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	491,82 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.605,44 D	
		22/12 11:50 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	1.480,00 D	
		22/12 11:50 ISEANYO C S PANIFICADORA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.720,50 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	202,57 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	45.938,94 D	
		DARF - 24.301.475/0001-86 -3703			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.940	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.566	617,50 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.567	1.710,00 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.652	510,00 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.660	280,00 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.673	450,00 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.676	165,00 D	
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.681	1.988,83 D	
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.517,50 C	0,00 C
26/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.579	1.045,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.664	280,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.667	450,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.675	370,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.683	210,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	14148 002 Cheque	6.684	850,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.904,64 D	
		26/12 16:32 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	7.797,22 D	
		26/12 16:32 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.763,89 D	
		26/12 16:32 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	102.678,59 D	
		26/12 16:32 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	211,96 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	180,00 D	
		104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	16.607,34 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.160,20 D	
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.881,31 D	
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.851	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.852	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.853	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.854	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.548	950,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.620	1.643,50 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.651	807,50 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.657	3.550,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.658	3.986,73 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.662	330,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.674	450,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.689	438,90 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.693	760,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.694	760,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.695	665,00 D	
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.696	665,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153.444,78 C	0,00 C
27/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	201.833,91 D	
		27/12 14:43 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.000,00 D	
		27/12 14:43 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	24.679,32 D	
		27/12 14:43 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.387	115,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.532	503,50 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.551	6.080,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.558	850,00 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.653	769,50 D	
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	6.655	698,25 D	
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	266.529,48 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	806.108,85 C	
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.138	4.850,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.600	8.721,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.614	2.950,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.615	8.496,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.627	1.425,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.682	330,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.691	532,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.692	662,62 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.699	902,50 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.703	1.345,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.706	7.695,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.708	171,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.709	427,50 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476 002 Cheque	6.710	475,00 D	
		28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.009.547	570,00 D	
		28/12 15:56 RICARDO A MENEZES			
28/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	133.995,74 D	
		28/12 10:11 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	31.000,00 D	
		28/12 10:11 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	50.000,00 D	
		28/12 10:11 P S C FUNDO MUN ASS SOC			
28/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.084	10.000,00 D	
		28/12 10:11 P F M CRIANCA ADOLESCENT			



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

28/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.599	15.792,00 D	
			28/12 15:56 ASSOCIACAO C C O M S C P			
28/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.875,00 D	
			28/12 16:45 ACONTEC CONTABIL LTDA			
28/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.875,00 D	
			28/12 16:45 INFOGESTAO LTDA ME			
28/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.015.491	1.605,50 D	
			28/12 15:56 JOSE M L 11274825482			
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D	
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D	
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D	
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.466,28 D	
			104 3548 012721217000170 SINAL CONSTRU			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.280,00 D	
			104 2130 03952951498 ALEX SANDRA ANTER			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
			104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
			133 2603 012847935000197 RADIO VOLUNTA			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.805	3.131,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.800,00 D	
			341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.324	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.325	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.326	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.327	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.328	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.698	501,60 D	
28/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.702	746,23 D	
28/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	6.715	430,00 D	
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.539,19 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.972.935.995	31,48 C	
			29/12 11:32 24301475000186 TRANSF ESPE			
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.398.000.010.198	2.850,00 D	
			29/12 10:43 GIVANILDO SANTOS BARBOSA			
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.051.153	2.900,00 D	
			29/12 10:43 THIAGO RAMOS MELO			
29/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	40.000,00 D	
			29/12 10:57 P S C FUNDO MUN ASS SOC			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.234,70 D	
			237 0435 012681342000101 ALMEIDA SARME			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.800,00 D	
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	12.180,00 D	
			341 1478 026969765000128 ANNE GABRIELL			
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.077	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.078	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.079	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.969,22 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA 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://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.542,60 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.580	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.554,10 C	0,00 C
07/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.698	8.892,00 D	
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.892,00 C	0,00 C
13/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	11,19 D	
				13/12 16:33 P M S C RECEITAS PROPRIA			
13/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	44,22 D	
				13/12 16:33 P M S C RECEITAS PROPRIA			
13/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	18.382,37 D	
				13/12 16:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.653,25 D	
				13/12 16:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.091,03 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.865,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:38:34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8PREF.M.STA.CRUIZ ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,37 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,90 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,45 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,80 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,67 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,56 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,56 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,51 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:37:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	586,77 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.906	30,07 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616,84 D	0,00 C
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.264	1.805,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.715,23 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.715,23 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	252,83 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.635	54,48 C	
				237 0000 00			
08/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.265	950,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,69 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	162,81 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.428	310,16 C	
				237 0000 00			
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.765	90,17 C	
				033 0000 00			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,14 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.727	67,98 C	
				237 0000 00			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,98 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,48 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.279	268,73 C	
				237 0000 00			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,21 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.258	16,88 C	
				033 0000 00			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,88 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.578.335	50,21 C	
				033 0000 00			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,21 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.405	99,42 C	
				033 0000 00			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,42 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,28 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,28 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,33 C	
28/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.286	61,90 C	
				237 0000 00			
28/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.113	201,80 C	
				033 0000 00			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA 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://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:38



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.067.130	46,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,73 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.010.048.284	104,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.804,86 D	
			260 0001 052394098000102 52.394.098 RA			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.850,84 D	
			260 0001 051259361000198 51.259.361 JO			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.200,00 D	
			077 0001 050923379000180 50.923.379 RA			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.876,39 D	
			260 0001 052284172000138 52.284.172 AN			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.051	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.052	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.053	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.054	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.675,70 C	0,00 C
05/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	4,79 C	
			05/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.024.906	4,94 C	
			05/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.027.463	3,63 C	
			05/12 11:29 SANTA CRUCRIANCAFELIZ			
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.182.302	746,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.040.058.140	12,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		2371	14148 002 Cheque	854.754	1.359,45 D	
			05/12 00:00 OURICURI PE			
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.737	1.862,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.738	9.832,50 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.739	646,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.742	2.520,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.448,00 C	
05/12/2023	06/12/2023	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	854.738	9.832,50 C	9.832,50 C
			Erro formal			
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.033.412	161,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.740	17.204,00 D	
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.745	902,50 D	

06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.747	1.330,00 D	
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.752	1.390,80 D	
06/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.756	826,50 D	11.660,30 D
05/12/2023	06/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático		1.972	15.448,00 D	
05/12/2023	06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.615,50 C	21.492,80 D
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.492,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.039.330		19,33 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
07/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.738	9.832,50 D	
07/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.746	1.330,00 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.143,17 C	0,00 C
08/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.166		448,27 C	
08/12 11:40 SANTA CRUZSIGTV ESTR3							
08/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.033.007		290,40 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.744	1.710,00 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.759	465,50 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.761	1.710,00 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.762	418,00 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.763	256,50 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		2371	14148 002 Cheque		854.765	1.503,85 D	
08/12 00:00 OURICURI PE							
08/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.757	1.520,00 D	
08/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado		854.760	1.150,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.995,18 C	0,00 C
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		1.162,54 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		105,00 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		1.162,54 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		1.503,79 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		503,27 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		105,00 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		105,00 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		2.527,54 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		105,00 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		503,27 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		1.162,54 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		503,27 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		1.162,54 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		105,00 C	
11/12 15:17 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							
11/12/2023		2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475		3.210,04 C	
11/12 15:18 PE 261245 FMS CUSTEIO SU							

14.553,36



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



11/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	627,02 C	
				11/12 15:18 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	11/12/2023	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	854.757	1.520,00 C	16.073,36 C
				Imagem fora do padrão			
11/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.080.016.891	14,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		2371	14148 002	Cheque	854.755	1.625,45 D	
				11/12 00:00 OURICURI PE			
11/12/2023		2371	14148 002	Cheque	854.764	500,00 D	
				11/12 00:00 OURICURI PE			
11/12/2023		2371	14148 002	Cheque	854.767	400,00 D	
				11/12 00:00 OURICURI PE			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	628,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.102	28,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.103	34,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	507,43 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.105	10.677,09 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.736	1.140,00 D	546,35 C
08/12/2023	11/12/2023	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	1.972	7.995,18 D	
08/12/2023	11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.475,18 C	973,65 D
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	973,65 C	0,00 C
12/12/2023		2371	14148 502	Depósito em Dinheiro	23.711.414.800.227	2.700,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
12/12/2023		2371	14148 502	Depósito em Dinheiro	23.711.414.800.240	2.642,00 C	
				2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
12/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.110.092.586	66,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		2371	14148 080	Estorno de Recebimento	23.711.414.800.227	2.700,00 D	
12/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.741	1.605,50 D	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.103,22 D	0,00 C
13/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.036.724	2.115,86 C	
				13/12 13:08 MUN STA CRUZ OP CREDITO			
13/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.817	11,19 C	
				13/12 16:33 PREF MUN STA CRUZ			
13/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.817	44,22 C	
				13/12 16:33 PREF MUN STA CRUZ			
13/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.120.033.729	34,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.206,19 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.746.736	965,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.130.025.314	93,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		2371	14148 002	Cheque	854.743	2.640,00 D	
				14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.580,82 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.870.266	170,59 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.870.268	3.664,88 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.140.032.579	148,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.753	1.358,50 D	
15/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.758	513,00 D	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.112,20 D	0,00 C
18/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	12,82 C	
				18/12 15:31 PM SANTA CRUZ-QSE			
18/12/2023		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.010.306	72,45 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



			18/12 15:31 PM SANTA CRUZ-QSE			
18/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.036.724	4.387,24 C	
			18/12 16:32 MUN STA CRUZ OP CREDITO			
18/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.150.049.494	4,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.757	1.520,00 D	
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.766	495,00 D	
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.462,35 D	0,00 C
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.027.463	3,48 C	
			19/12 10:03 SANTA CRUCRIANCAFELIZ			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	14,40 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	3,27 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,83 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	6,47 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,01 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,30 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	5,61 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,65 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	16,29 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,98 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	4,42 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	9,59 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	7,38 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	13,78 C	
			19/12 10:15 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.180.170.327	21,13 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,59 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134 789	Correios	4.550	379,83 C	
20/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.190.197.899	66,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.751	1.359,45 D	
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	913,33 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.182.602	25.868,06 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.200.166.885	103,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.971,85 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.497.690	746,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.210.062.761	115,48 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.201	53.898,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.202	10.230,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.266,78 C	0,00 C
26/12/2023	2371	99031 830	Depósito Online	23.717.941.600.028	70,00 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

2371-00-OURICURI-OURICURI,PE



26/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	67.100,67 C	
			26/12 16:34 PM SANTA CRUZ -FEB			
26/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	1.048,98 C	
			26/12 16:34 PM SANTA CRUZ -FEB			
26/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.766,37 C	
			26/12 15:05 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	290,40 C	
			26/12 15:05 PE 261245 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	1.904,64 C	
			26/12 16:32 PREF MUN STA CRUZ FPM			
26/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.220.134.001	71,04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.252,10 D	0,00 C
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	170,56 C	
			27/12 14:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.806,84 C	
			27/12 14:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.272,76 C	
			27/12 14:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	8.003,79 C	
			27/12 14:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	497,55 C	
			27/12 14:45 PM SANTA CRUZ -FEB			
27/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	18.198,84 C	
			27/12 15:34 PM SANTA CRUZ -FEB			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.870.937	829,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.870.937	2.591,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.260.067.173	4,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.080.906	2.900,00 D	
			27/12 15:33 SANGINE C E P GRANDES			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.025.842	285,00 D	
			27/12 14:50 CHARLES A GONCALVES			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	14.000,00 D	
			27/12 14:50 PAULO SANTANA ADVOGADOS			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.640	570,00 D	
			27/12 15:33 GERISVAN TAVARES DE SOUZ			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.017	285,00 D	
			27/12 14:50 EDVANES VIEIRA DA SILVA			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.964	427,50 D	
			27/12 15:33 JOSE RICARDO PEREIRA BAR			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D	
			27/12 14:50 JOSUE JUSTINO DE OLIVEIR			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.667	1.594,05 D	
			27/12 15:33 ANTONIO E R C 2267888343			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.628,65 D	
			27/12 15:33 MARIA C G P 68200846415			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.437	2.295,48 D	
			27/12 15:33 VALDENOR G S 05968557451			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	2.088,30 D	
			27/12 15:33 JOSEILDO M S 08998300486			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.034.565	2.228,22 D	
			27/12 14:50 JOSELIA SOUZA GRANJA			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.036.370	1.804,82 D	
			27/12 14:50 GILBERTO 03852161495			
27/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.036.370	3.162,10 D	
			27/12 15:33 GILBERTO 03852161495			
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.650,49 D	
			260 0001 051259361000198 51.259.361 JO			

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.244,22 D
		260 0001 052284172000138 52.284.172 AN		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.063,29 D
		077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.880,23 D
		077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.081,78 D
		077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.448,49 D
		033 4054 041725156000117 JOSENILDA DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.496,22 D
		237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.609,83 D
		237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.151,51 D
		077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.522,82 D
		077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.101,40 D
		260 0001 052394098000102 52.394.098 RA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.100,00 D
		077 0001 050923379000180 50.923.379 RA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	332,50 D
		104 2130 04193389421 JOSE CARIRI DE LI		
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.714	710,56 D
		ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL L		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.715	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.716	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.717	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.718	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.719	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.720	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.721	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.722	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.723	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.724	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.725	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.726	400,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.727	300,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	570,00 D
		104 0812 06185955466 FABIO JOSE ALVES		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	500,00 D
		077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	760,00 D
		104 2130 22477691449 SEBASTIAO GUIMARA		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.131	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.132	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.133	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.134	12,00 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.135	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.136	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.137	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.138	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.139	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.140	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.141	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.142	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.143	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.144	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.145	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.146	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.749	427,50 D	
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.312,22 C	0,00 C
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	629,22 C	
			28/12 10:15 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	629,22 C	
			28/12 10:15 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	3.382,25 C	
			28/12 10:15 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	629,22 C	
			28/12 10:15 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.272,76 C	
			28/12 10:15 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	287,90 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	810,85 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	57,40 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	735,41 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	65,38 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	2.117,72 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	1.390,62 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.037.246	210,34 C	
			28/12 14:41 PE 261245 FMS ENFERMAGEM			
28/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.270.140.840	140,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	2371	11476 002	Cheque	191.327	2.090,00 D	
			28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.897,51 D	0,00 C
29/12/2023	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.366	20.093,47 C	
			29/12 10:41 PM SANTA CRUZ -FEB			



29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.027.463	2,63 C	
		29/12 10:10 SANTA CRUCRIANCAFELIZ			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	2,59 C	
		29/12 10:42 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	4,38 C	
		29/12 10:42 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	5,32 C	
		29/12 10:42 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	5,59 C	
		29/12 10:42 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	23,36 C	
		29/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	8,24 C	
		29/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	16,77 C	
		29/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	14,69 C	
		29/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.034.208	27,46 C	
		29/12 10:52 TRANSF ESPECIAIS-2612455			
29/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.036.724	5.353,24 C	
		29/12 10:40 MUN STA CRUZ OP CREDITO			
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.098.679	5,86 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.335	1.520,00 D	
		29/12 10:41 FCO ROGERIO F ARAUJO			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.404,72 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	278,33 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	401,04 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	278,33 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.004,77 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.957,29 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	318,73 D	
		29/12 10:41 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.310,34 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.996,40 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	881,40 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.073	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.074	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.075	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.176,25 D	0,00 C
31/12/2023	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.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:39:27



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	4.857,72 D	
				04/12 14:56 MARIA E A D S 0477334040			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	3.642,14 D	
				04/12 14:56 FRANCISCO L L 4611124746			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	4.226,73 D	
				04/12 14:56 MARTINHO 3			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	5.949,36 D	
				04/12 14:56 JOSE A S C 12588394400			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	6.315,59 D	
				04/12 14:56 ZEZITO E C 15308944415			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.161,46 D	
				260 0001 044843651000119 44.843.651 AN			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.677,75 D	
				237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	5.231,84 D	
				237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	7.059,45 D	
				237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	6.316,35 D	
				237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.055	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.056	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.057	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.058	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.059	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.498,39 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.570	103.434,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.434,68 D	0,00 C
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	2.812,37 D	
				27/12 14:48 MARIA E A D S 0477334040			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	2.108,61 D	
				27/12 14:48 FRANCISCO L L 4611124746			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.506,24 D	
				27/12 14:48 FRANCISCO L L 4611124746			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	2.447,05 D	
				27/12 14:48 MARTINHO 3			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	3.444,37 D	
				27/12 14:48 JOSE A S C 12588394400			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	3.656,39 D	
				27/12 14:48 ZEZITO E C 15308944415			
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	1.736,01 D	
				27/12 14:48 LUIS FREIRES 02434515479			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.409,27 D	
				260 0001 044843651000119 44.843.651 AN			



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-d2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.028,96 D
		237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.866,07 D
		237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.432,59 D
		077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.087,05 D
		237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.148	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.149	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.150	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.151	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.152	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.594,98 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.184.032	103.434,68 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	58.968,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.314	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.454,68 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:40:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28443-2PM SANTA CRUZ-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:42:17



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 31391-2LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:42:54



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36724-9MUN STA CRUZ OP CREDITO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.115,86 D	
				13/12 13:08 P M S C RECEITAS PROPRIA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	39.274,03 D	
				004 0063 011188168000199 K R M CONSTRU			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.372	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.401,89 C	0,00 C
18/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4.387,24 D	
				18/12 16:32 P M S C RECEITAS PROPRIA			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	64.163,33 D	
				077 0001 038131155000130 ROCHA QUIRINO			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.989	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.562,57 C	0,00 C
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5.353,24 D	
				29/12 10:40 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	99.365,96 D	
				004 0063 011188168000199 K R M CONSTRU			
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.076	12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.731,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:43:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34141-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:44:17



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34208-4TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	6.119,07 C	
				05/12 13:18 PREF MUN STA CRUZ FPM			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.119,07 D	0,00 C
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,59 D	
				29/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,38 D	
				29/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,32 D	
				29/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,59 D	
				29/12 10:42 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	23,36 D	
				29/12 10:52 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	8,24 D	
				29/12 10:52 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	16,77 D	
				29/12 10:52 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	14,69 D	
				29/12 10:52 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	27,46 D	
				29/12 10:52 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	9.710,80 D	
				29/12 10:52 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.972,62 D	
				29/12 10:52 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.425,39 D	
				29/12 10:52 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	11.415,07 D	
				29/12 10:52 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.107,76 D	
				29/12 10:52 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.077,50 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.818,76 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.325,57 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.210,62 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	31,48 D	
				29/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL			
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.906	13.085,25 D	
				29/12 11:33 ROBERIO OLIVEIRA MENDES EI			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.289,22 C	0,00 C
31/12/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928
27/02/2024 11:44:54



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36835-0TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.596.000.000	250.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.340.465.000.000	150.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34105-3MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336271128928309
27/02/2024 11:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37073-8MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33627112892830
27/02/2024 11:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37072-XMUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337271108847
27/02/2024 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	21.973,61 D	
				033 0083 018627195000160 MASTER INDUST			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.575	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.985,11 C	0,00 C
04/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.691	2.601,69 D	
				04/12 14:56 FRANCISCO L L 4611124746			
04/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.036.370	5.461,81 D	
				04/12 14:56 GILBERTO 03852161495			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.780,61 D	
				237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.201,74 D	
				077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	7.059,45 D	
				237 6034 041114820000191 MARIA GABRIEL			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.067	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.068	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.069	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.141,30 C	0,00 C
18/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	12,82 D	
				18/12 15:31 P M S C RECEITAS PROPRIA			
18/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	72,45 D	
				18/12 15:31 P M S C RECEITAS PROPRIA			
18/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.328,07 D	
				18/12 15:31 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
18/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	30.112,99 D	
				18/12 15:31 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.526,33 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.797.000.167	50.638,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.638,17 D	0,00 C
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.667	3.732,00 D	
				27/12 14:49 ANTONIO E R C 2267888343			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.671	2.414,85 D	
				27/12 14:49 MAGNALVAN 1			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.677	2.884,73 D	
				27/12 14:49 ROBSON J V S 03229996429			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.685	2.565,12 D	
				27/12 14:49 MARIA 7			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.958,73 D	
				27/12 14:49 MARIA C G P 68200846415			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.440	1.874,27 D	
				27/12 14:49 JUCIENE A F 06285991456			
27/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	2.788,77 D	
				27/12 14:49 JOSEILDO M S 08998300486			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.218,47 C	0,00 C
31/12/2023		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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:21:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-XFMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:28:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:27:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:29:19



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:30:47



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:31:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:32:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:32:46



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:33:41



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: fcc9fc06-e4d2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-XFMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	32.688,37 D	
				29/12 10:34 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.688,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:34:25



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-XFMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:35:08



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-XASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:35:37



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:41:27



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:41:57



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29292-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:42:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:43



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29475-6PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.340,00 D	
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.860,00 D	
			033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.606.712.000.149	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.684.393.000.148	82.819,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.819,35 D	0,00 C
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.075.568	1.995,00 D	
			11/12 15:17 EDUARDO VINICIUS MACEDO			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.075.568	2.650,00 D	
			11/12 15:18 EDUARDO VINICIUS MACEDO			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	6.320,00 D	
			11/12 15:17 MEDICOS R LACERDA LTDA			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.946	7.972,46 D	
			11/12 15:17 YANE LUCENA NOVAIS			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.073.014	5.846,21 D	
			11/12 15:17 RAMON COELHO JERICO			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.127.257	1.995,00 D	
			11/12 15:17 RAFAEL M D REIS			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.127.257	2.650,00 D	
			11/12 15:18 RAFAEL M D REIS			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.028.713	4.022,98 D	
			11/12 15:18 LIVYA M F FEITOZA			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.200	8.422,70 D	
			11/12 15:17 LABORATORIO A LTDA - ME			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.026.136	1.500,00 D	
			11/12 15:18 LIVIA B T NASCIMENTO			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	15.699,80 D	
			11/12 15:17 PROSEG CONSULTORIA E SER			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.010.006	3.696,73 D	
			11/12 15:17 MARCOS LIMA PINHO			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.053.313	1.100,00 D	
			11/12 15:17 ANA MAYARA MIRANDA			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.055.635	2.650,00 D	
			11/12 15:17 ADRIELLE SILVA ALENCAR			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.131.297	9.389,96 D	
			11/12 15:18 WITALO GOMES GODIM			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.000.177	1.995,00 D	
			11/12 15:17 LEONARDO F CAVALCANTI			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.009.553	5.137,46 D	
			11/12 15:17 GABRIEL ABENUI RODRIGUES			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.162,54 D	
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA			
11/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	105,00 D	



			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.162,54 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.503,79 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	503,27 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	105,00 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	105,00 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.527,54 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	105,00 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	503,27 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.162,54 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	503,27 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.162,54 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	105,00 D
			11/12 15:17 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.210,04 D
			11/12 15:18 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	627,02 D
			11/12 15:18 P M S C RECEITAS PROPRIA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.547	3.696,73 D
			11/12 15:17 FABIOLA M M RODRIGUEZ		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.789	3.696,73 D
			11/12 15:17 DAVI B CAMPELLO PEREIRA		
11/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.044.451	5.137,46 D
			11/12 15:17 SERGIO MUNIZ RIOS FILHO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.934,32 D
			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.175,00 D
			077 0001 030607788000160 CENTRO MEDICO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.400,00 D
			748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	26.640,90 D
			237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.100,00 D
			104 0032 02500758303 ALEXANDRE DOS SAN		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.530,00 D
			237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.999,00 D
			237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.137,46 D
			033 4004 02094216497 NEYARA DE ANDRADE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.995,00 D
			260 0001 05751256328 FRANCISCO DAVI DO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	5.137,46 D
			033 2538 10083757481 ERGELLIS VICTOR C		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.995,00 D
			033 4054 08449648408 ISABELLA JORDANY		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.997,00 D
			077 0001 028622180000162 28.622.180 AL		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.950,00 D
			237 6034 040980380000192 THALYS MANOEL		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	185.118,72 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.504.000.149	92.400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.676.000.149	116.990,10 C

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.741.000.149	92.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.790,10 D 0,00 C	
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.175.000.146	14.694,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.603.000.149	141,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.849.000.149	4.537,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.412.000.129	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.630.000.129	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.932,26 D 0,00 C	
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.722.000.149	54.126,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.261.000.148	16.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.175,00 D 0,00 C	
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.692.000.149	4.032,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.752.000.066	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.139	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.149	19.106,22 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.147	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.187,33 D 0,00 C	
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.194.000.149	7.699,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.663	650,00 D	
			19/12 10:15 CENTRO DIAGNOSTICO CLINI		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	2.668,00 D	
			19/12 10:15 IVAN FERREIRA DA SILVA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	14,40 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,27 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,83 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6,47 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,01 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,30 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5,61 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,65 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	16,29 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,98 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,42 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	9,59 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	7,38 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	13,78 D	
			19/12 10:15 P M S C RECEITAS PROPRIA		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.069,26 D	
			19/12 10:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.837,36 D	
			19/12 10:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.984,82 D	
			19/12 10:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.727,18 D	
			19/12 10:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.068,65 D	
			19/12 10:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.781	15.770,50 D	
			19/12 10:15 MARIA E D M SILVA - ME			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
			748 2302 028046733000186 CENTRO MEDICO			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.007,77 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.360,57 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.986,88 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.691,42 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.786,01 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.932,86 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	6.769,69 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.329,98 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.668,78 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.114,71 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.078,50 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.002	28.854,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.003	1.442,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.150,96 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	38.226,34 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	9.732,39 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	8.743,10 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	38.599,02 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	8.620,12 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	144.447,13 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.151.491.000.005	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.224.573.000.081	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.685,60 D	
			237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.314,40 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.434.000.129	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.224.000.110	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.266.059.000.115	6.000,00 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.112	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.116	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.766,37 D	
			26/12 15:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	290,40 D	
			26/12 15:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	22.114,23 D	
			26/12 15:05 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	230.938,61 D	
			26/12 15:05 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	380,80 D	
			26/12 15:05 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	962,76 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.005,82 D	
			104 2130 11302803492 MARIA EUGENIA ALV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	260,40 D	
			104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	38.894,20 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.276,66 D	
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	154,00 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	195,30 D	
			104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.711,55 C 0,00 C	
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.046	52.611,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	204.021,82 D	
			27/12 14:35 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	827,75 D	
			27/12 14:35 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	134,75 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.372,67 C 0,00 C	
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.506	10.230,00 D	
			28/12 14:44 CENTRO DE ESPECIALISTAS			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	7.268,00 D	
			28/12 14:44 MEDICOS R LACERDA LTDA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	30.390,00 D	
			28/12 14:44 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.888,00 C 0,00 C	
29/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	43.417,63 D	
			29/12 10:32 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.417,63 C 0,00 C	
31/12/2023	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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:43



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29476-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:43:07



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36857-1FMS-SANTA CRUZ HPP ESTADU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.084.482	195,84 D	
				06/12 08:59 KANIA C P H LTDA			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	936,00 D	
				06/12 08:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	860,00 D	
				06/12 08:59 COMERC 00011491419000100			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	1.157,50 D	
				06/12 08:59 AGRESTEMED H EIRELI			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.030.332	403,50 D	
				06/12 08:59 TOP NORTE COMERCIO DE MA			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.030.332	760,00 D	
				06/12 08:59 TOP NORTE COMERCIO DE MA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.312,84 C	0,00 C
11/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	4.339,98 D	
				11/12 15:19 OXIGENIO CARIRI LTDA			
11/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	1.849,95 D	
				11/12 15:19 OXIGENIO CARIRI LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.189,93 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.634	8.101,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.640	8.101,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.460	8.101,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.480	8.101,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.405,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:45:38



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36858-XFMS-SANTA CRUZ -BAF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	357,00 D	
				06/12 08:58 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	400,00 D	
				06/12 08:58 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.062.178	320,00 D	
				06/12 08:58 MULTIF 00011491419000100			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	486,72 D	
				06/12 08:58 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
06/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	1.120,00 D	
				06/12 08:58 AGRESTEMED H EIRELI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.683,72 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.640	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.520	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.525	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.531	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.536	2.309,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.548,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36859-8FMS-SANTA CRUZ - PEFAP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.637	2.383,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.638	2.115,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.348	2.383,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.368	2.383,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.264,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:48



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37246-3PE 261245 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.450.000.149	55.961,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.534.000.149	53.068,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.030,79 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.726,36 D	
			237 5788 06529508414 ANA CARLA TELES P			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.726,36 C	0,00 C
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.081.604	78,92 D	
			27/12 16:43 LUCIVANIA GOMES DA SILVA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.005.660	578,82 D	
			27/12 16:43 CICERA JOSEFA DE CARVALH			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.005.660	947,05 D	
			27/12 16:43 CICERA JOSEFA DE CARVALH			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.437	299,32 D	
			27/12 16:43 MARIA JUCILEIDE S LOPES			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.437	365,15 D	
			27/12 16:43 MARIA JUCILEIDE S LOPES			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.619	578,82 D	
			27/12 16:43 JOELMA ALVES TAVARES			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.619	947,05 D	
			27/12 16:43 JOELMA ALVES TAVARES			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.864	299,32 D	
			27/12 16:43 MARIA FRANCISCA F BENICI			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.864	365,15 D	
			27/12 16:43 MARIA FRANCISCA F BENICI			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.890	545,65 D	
			27/12 16:43 MARINEIDE GOMES S LIMA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.890	947,05 D	
			27/12 16:43 MARINEIDE GOMES S LIMA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.541	947,05 D	
			27/12 16:43 GILDECI COELHO VIANA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.541	505,81 D	
			27/12 16:43 GILDECI COELHO VIANA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.575	578,82 D	
			27/12 16:43 VALMEIRY SILVA A JUVINO			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.575	947,05 D	
			27/12 16:43 VALMEIRY SILVA A JUVINO			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.021.181	590,45 D	
			27/12 16:43 MARIA DO SOCORRO SILVA B			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.021.181	947,05 D	
			27/12 16:43 MARIA DO SOCORRO SILVA B			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.117	590,45 D	
			27/12 16:43 CLEIDE JANE ALVES SANTAN			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.117	947,05 D	
			27/12 16:43 CLEIDE JANE ALVES SANTAN			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.168	947,05 D	
			27/12 16:43 MARIA CLEIDE DE LIMA			
27/12/2023		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.168	583,99 D	
			27/12 16:43 MARIA CLEIDE DE LIMA			



27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.537,07 C	0,00
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.149	54.016,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.409	1.144,12 D	
			28/12 14:41 JACYLENE KELLY A TRINDAD			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.409	612,85 D	
			28/12 14:41 JACYLENE KELLY A TRINDAD			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.604	1.144,12 D	
			28/12 14:41 IEDA FREIRES MENEZES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.012.604	612,85 D	
			28/12 14:41 IEDA FREIRES MENEZES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.948	1.144,12 D	
			28/12 14:41 RONNYELBA R MACEDO			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.948	612,85 D	
			28/12 14:41 RONNYELBA R MACEDO			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.562	947,05 D	
			28/12 14:41 MARIA S T GUIMARAES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.562	800,93 D	
			28/12 14:41 MARIA S T GUIMARAES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.982	1.962,27 D	
			28/12 14:41 THAMIRES G MARQUES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.027.982	458,62 D	
			28/12 14:41 THAMIRES G MARQUES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.128	827,37 D	
			28/12 14:41 MAURICELIA C SILVA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.128	947,05 D	
			28/12 14:41 MAURICELIA C SILVA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.028.475	947,05 D	
			28/12 14:41 TAINARA M ARAUJO			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.803	2.280,01 D	
			28/12 14:41 MAYARA A AMORIM			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.803	590,44 D	
			28/12 14:41 MAYARA A AMORIM			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	287,90 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	810,85 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	57,40 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	735,41 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	65,38 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.117,72 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.390,62 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	210,34 D	
			28/12 14:41 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.734	1.144,12 D	
			28/12 14:41 NATALI DA SILVA SA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.734	612,85 D	
			28/12 14:41 NATALI DA SILVA SA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.655	800,93 D	
			28/12 14:41 SAMAI PEREIRA DA SILVA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.655	947,05 D	
			28/12 14:41 SAMAI PEREIRA DA SILVA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.377	947,05 D	
			28/12 14:41 GENILCA C SILVA COSTA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.377	776,15 D	
			28/12 14:41 GENILCA C SILVA COSTA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.035.020	947,05 D	
			28/12 14:41 JESSICA C DAMASCENO SOUZ			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.035.020	800,93 D	
			28/12 14:41 JESSICA C DAMASCENO SOUZ			

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.036.516	1.674,03 D
				28/12 14:41 AIANDAS M AMARAL SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.036.516	989,77 D
				28/12 14:41 AIANDAS M AMARAL SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.564	973,58 D
				28/12 14:41 RAYLANNE SILVA COSTA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.564	1.674,03 D
				28/12 14:41 RAYLANNE SILVA COSTA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.574	989,77 D
				28/12 14:41 MARIA E SILVA OLIVEIRA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.574	1.674,03 D
				28/12 14:41 MARIA E SILVA OLIVEIRA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.576	1.674,03 D
				28/12 14:41 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.576	989,77 D
				28/12 14:41 JOSEILMA DE ARAUJO SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.577	947,05 D
				28/12 14:41 KASSIA DE SOUZA MACEDO		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.577	800,93 D
				28/12 14:41 KASSIA DE SOUZA MACEDO		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.578	1.144,12 D
				28/12 14:41 RUANA TAINA ALVES DE LIM		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.578	612,85 D
				28/12 14:41 RUANA TAINA ALVES DE LIM		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.579	1.144,12 D
				28/12 14:41 GABRIELA T RODRIGUES		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.579	612,85 D
				28/12 14:41 GABRIELA T RODRIGUES		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.580	1.674,03 D
				28/12 14:41 MARINALVA GOMES GUIMARAE		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.580	989,77 D
				28/12 14:41 MARINALVA GOMES GUIMARAE		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.584	947,05 D
				28/12 14:41 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.584	776,15 D
				28/12 14:41 ARYELLY OLIVEIRA ANDRADE		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.585	989,77 D
				28/12 14:41 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.585	1.674,03 D
				28/12 14:41 NELCIVANIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.587	800,93 D
				28/12 14:41 KARINE COELHO DE LIMA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.587	947,05 D
				28/12 14:41 KARINE COELHO DE LIMA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.588	1.674,03 D
				28/12 14:41 AMERICO DA SILVA SILVEIR		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.588	989,77 D
				28/12 14:41 AMERICO DA SILVA SILVEIR		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.590	612,85 D
				28/12 14:41 CICERA L C GUIMARAES		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.590	1.144,12 D
				28/12 14:41 CICERA L C GUIMARAES		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.597	601,25 D
				28/12 14:41 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.597	1.144,12 D
				28/12 14:41 FRANCISCO W SOUZA SUZUKI		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.601	2.280,01 D
				28/12 14:41 GLEDSON BATISTA DE SA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.601	1.123,96 D
				28/12 14:41 GLEDSON BATISTA DE SA		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.636	947,05 D
				28/12 14:41 PAULO C SOUZA DELMONDES		
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.037.636	315,68 D
				28/12 14:41 PAULO C SOUZA DELMONDES		
28/12/2023	2371	99015	120	Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	315,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.eide.pe.gov.br/epp/valida> Doc:seam Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

28/12 14:41 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ						
28/12/2023	2371	99015	120	Transferido para Poupança	552.371.510.025.029	947,05 D
28/12 14:41 ELIZANGELA VIANA DE SOUZ						
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.012.415	1.674,03 D
28/12 14:41 RITA CASSIA S ARAUJO						
28/12/2023	2371	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.012.415	989,77 D
28/12 14:41 RITA CASSIA S ARAUJO						
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.126,53 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281515703
28/02/2024 15:38:45



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281535792
28/02/2024 15:40



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2371	11476	002 Cheque	293.050	366,00 D	
				01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2023		2371	11476	002 Cheque	293.061	500,00 D	
				01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.068.218	180,00 D	
				01/12 08:17 KELLY N G HENRIQUE			
01/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.260,00 D	
				01/12 08:17 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.846,80 D	
				033 4054 90202252434 IANA CARLA DE AQU			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.573	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.164,30 C	0,00 C
04/12/2023		2371	14148	002 Cheque	293.224	2.800,00 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2023		2371	14148	002 Cheque	293.225	200,00 D	
				04/12 00:00 OURICURI PE			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.098	2.999,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.227	762,85 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.761,85 C	0,00 C
05/12/2023		2371	14148	002 Cheque	293.233	600,00 D	
				05/12 00:00 OURICURI PE			
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.107	817,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.217	532,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.228	4.655,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.604,00 C	0,00 C
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.028	390,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.114	302,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.115	425,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.116	119,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.123	100,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.124	109,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.130	172,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.193	486,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.212	1.520,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.231	1.605,50 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.228,50 C	0,00 C
07/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.506	5.660,00 D	
				07/12 09:56 CENTRO DE ESPECIALISTAS			
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	292.927	22,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.117	13,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.118	14,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.119	64,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.120	699,50 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.121	31,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.122	648,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.131	54,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.134	114,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.135	50,00 D	
07/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	293.136	114,00 D	



07/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.137	589,80 D
07/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.196	27,00 D
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	8.100,30 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO		350	2,90 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM		350	145.896,97 C
08/12/2023	2371	14148 002	Cheque		293.234	250,00 D
			08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023	2371	14148 002	Cheque		293.239	170,00 D
			08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023	2371	14148 002	Cheque		293.241	1.149,50 D
			08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023	2371	14148 002	Cheque		293.242	520,00 D
			08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.068.218		90,00 D
			08/12 13:42 KELLY N G HENRIQUE			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		491,82 D
			08/12 13:42 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.950,00 D
			08/12 13:42 JM C E A LTDA			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.950,00 D
			08/12 13:42 JM C E A LTDA			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.950,00 D
			08/12 15:06 JM C E A LTDA			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.999,00 D
			08/12 15:31 JM C E A LTDA			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.449		2.500,00 D
			08/12 13:42 EMELIANO TEIXEIRA LEITE			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495		2.300,00 D
			08/12 13:42 ACONTEC CONTABIL LTDA			
08/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.004.913		665,00 D
			08/12 13:42 LEANDRO MARQUES SANTOS			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	947,40 D
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	6.712,00 D
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	780,00 D
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	678,50 D
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	300,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	900,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	200,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	500,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	1.814,96 D
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	617,50 D
			237 6034 98517120434 NAZARE DO NASCIME			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	617,50 D
			104 2130 03332701428 JAILSON SOARES			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	570,00 D
			237 6034 54980020410 JOSE NAUDO GUIMAR			
08/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.813	712,50 D
			104 2130 05765953492 DEIVISON DE SOUZA			
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		120.814	2.900,86 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		120.815	112,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA			
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz		120.816	1.075,25 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz		120.817	44,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.818	696,59 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.819	832,62 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.820	459,33 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.821	492,59 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.822	137,73 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.823	253,93 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.824	160,61 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.825	374,84 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.826	1.041,75 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.827	224,90 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.828	686,10 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.829	515,52 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.830	34,30 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.831	157,02 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.832	577,68 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.833	133,70 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.834	1.146,25 D
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.835	156,25 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.836	57,72 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.837	246,97 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.838	275,92 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.839	57,62 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.840	57,72 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.841	57,72 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.842	57,62 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.843	57,72 D
08/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.844	57,62 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.151	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.152	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.153	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.154	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.155	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.143.156	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.157	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.158	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.159	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.160	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.161	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.162	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.163	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.240	85,50 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.182,19 D 0,00 C	
11/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	6.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2023	2371	14148 002 Cheque	293.230	950,00 D	
			11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2023	2371	14148 002 Cheque	293.236	650,00 D	
			11/12 00:00 OURICURI PE		
11/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.060	2.580,00 D	
			11/12 16:14 FRANCISCO REGIVALDO LINS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.065,00 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.630,00 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	493,00 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.438,00 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	8.007,95 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.800,00 D	
			341 9324 04387934476 MARIA ABDISIA COR		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.800,00 D	
			237 1122 019338496000136 SUCATAO MORAE		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.739	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.740	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.741	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.742	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.743	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.744	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.222	300,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.226	200,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.229	500,00 D	
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.256	1.672,00 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.357,95 C 0,00 C	
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	293.090	361,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	361,00 C 0,00 C	
13/12/2023	2371	14148 002 Cheque	293.251	451,65 D	
			13/12 00:00 OURICURI PE		
13/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.052.257	2.258,40 D	
			13/12 13:06 MARIANA P ALENCAR NOVAIS		
13/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.076.148	3.591,00 D	
			13/12 13:06 TULIO CARVALHO ALIPIO		
13/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.249,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			13/12 13:06 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN		
13/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.387,67 D
			13/12 16:31 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.800,00 D
			237 1122 019338496000136 SUCATAO MORAE		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.100,00 D
			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.303	99,99 D
			BITMAX TELECOM LTDA ME		
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.304	99,99 D
			BITMAX TELECOM LTDA ME		
13/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	1.055,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.306	2.279,14 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.090,00 D
			237 6176 11501284452 THALLYS AUGUSTO D		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.366	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.367	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.061.368	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.293	2.999,00 D
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.497,24 C 0,00 C
14/12/2023	2371	14148 002	Cheque	293.232	1.059,25 D
			14/12 00:00 OURICURI PE		
14/12/2023	2371	14148 002	Cheque	293.248	140,00 D
			14/12 00:00 OURICURI PE		
14/12/2023	2371	14148 002	Cheque	293.300	1.957,00 D
			14/12 00:00 OURICURI PE		
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.138	74,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.140	45,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.142	289,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.146	178,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.151	210,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.153	195,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.159	50,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.163	59,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.167	282,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.169	194,90 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.172	1.190,70 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.175	712,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.176	220,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.177	1.824,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.178	328,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.179	205,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.180	155,50 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.195	51,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.295	3.610,00 D
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.301	855,00 D
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.884,35 C 0,00 C
15/12/2023	2371	14148 002	Cheque	293.305	1.026,00 D
			15/12 00:00 OURICURI PE		
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.092	1.000,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.223	140,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.255	200,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.257	513,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.292	3.700,00 D
15/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	293.311	1.667,25 D
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.246,25 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	870,00 D
			104 2130 93520700468 ZILDA PEREIRA DA		
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.985	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.249	304,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.250	1.653,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.252	1.140,00 D
18/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.310	2.090,00 D
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	6.069,00 C 0,00 C
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901		2.940,00 D
			19/12 13:57 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.950,00 D
			19/12 13:57 JM C E A LTDA			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.999,00 D
			19/12 13:57 JM C E A LTDA			
19/12/2023	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393		2.950,00 D
			19/12 13:57 JM C E A LTDA			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	264,93 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	244,52 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	291,39 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	279,30 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	2.702,88 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	2.961,02 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	1.799,11 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	2.780,51 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	1.243,28 D
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		121.910	194,90 D
			VIVO PE			
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet		121.911	310,20 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.465		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.466		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.467		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.468		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.469		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.470		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.471		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.472		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.473		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.082	1.130,50 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.128	57,50 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.141	52,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.144	134,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.145	67,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.150	478,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.156	703,50 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.165	60,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.168	899,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.194	204,00 D
19/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		293.238	330,00 D
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	29.134,54 C 0,00 C

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	5,67 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	100.427,10 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	31.040,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	1.552,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.003	7.544,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.004	377,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.244	665,00 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	59.253,73 D 0,00 C
21/12/2023	8842	14282 103 Cheque Pago Outra Agência		293.296	200,00 D
		21/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
21/12/2023	2371	14148 002 Cheque		293.385	1.995,00 D
		21/12 00:00 OURICURI PE			
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.243	969,00 D
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.319	456,00 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.620,00 C 0,00 C
22/12/2023	2371	14148 002 Cheque		293.318	790,00 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2023	2371	14148 002 Cheque		293.394	3.524,50 D
		22/12 00:00 OURICURI PE			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	551.696.000.020.536		1.600,00 D
		22/12 11:50 JAMILSON SANTOS PAZ			
22/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	551.696.000.020.536		170,00 D
		22/12 11:50 JAMILSON SANTOS PAZ			
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.237	582,82 D
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.302	140,00 D
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.314	1.440,00 D
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.388	620,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.867,32 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		315.768.364	50.000,00 C
		104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085		3.161,05 D
		26/12 16:36 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000		45.423,04 D
		26/12 16:36 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000		115,60 D
		26/12 16:36 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	5.700,00 D
		237 2114 98358898487 FRANCISCO MARCOS			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.602	1.470,41 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	268,73 D
		104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	7.773,08 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.353,51 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.060,72 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.837		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.838		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.839		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.840		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.841		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.147	175,00 D
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.148	185,00 D
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		293.154	350,00 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.155	70,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.161	66,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.162	31,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.166	210,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.170	191,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.171	418,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.253	456,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.299	8.260,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.303	420,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.312	1.900,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.316	600,00 D
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.390	600,00 D
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.318,14 C 0,00 C
27/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		2.650,66 D
			27/12 14:46 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		2.093,82 D
			27/12 14:46 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	400,00 D
			104 2130 71072493470 SEBASTIANA ALVES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	340,85 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.127		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.128		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.322	247,00 D
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.329	600,00 D
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.381	690,00 D
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.387	85,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.131,33 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	9,38 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	126.949,25 C
28/12/2023	2371	11476	002 Cheque		293.245	640,00 D
			28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476	002 Cheque		293.246	1.211,25 D
			28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	11476	002 Cheque		293.386	1.500,00 D
			28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		42.822,00 D
			28/12 10:14 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		20.922,00 D
			28/12 10:14 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.966		739,00 D
			28/12 16:01 FINNOFARMA OURICURI			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495		2.300,00 D
			28/12 16:46 ACONTEC CONTABIL LTDA			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.008.404		3.650,00 D
			28/12 16:01 BEATRIZ A S 09964700423			
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.015.491		703,00 D
			28/12 16:01 JOSE M L 11274825482			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	825,00 D
			104 2130 05480052497 MARIA DAS DORES D			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.312		12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.323	1.520,00 D
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		293.328	403,09 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	49.711,29 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		316.311.525	30.000,00 C
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.000,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600039
2130/006/00624017-0
FMS STA CRUZ CUSTEIO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:02:48



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.509	152,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.518	680,00 D	
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.523	140,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.521	200,00 D	
06/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.522	200,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
08/12/2023		2371	14148	002 Cheque	853.526	210,00 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023		2371	14148	002 Cheque	853.527	304,00 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023		2371	14148	002 Cheque	853.528	332,50 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.300,00 D	
				08/12 13:43 ACONTEC CONTABIL LTDA			
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	407,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	295,01 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	119,99 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	58,81 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	83,46 D	
				COMPESA			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	57,72 D	
				COMPESA			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	57,66 D	
				COMPESA			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	113,65 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
08/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.525	85,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.424,90 C	0,00 C
11/12/2023		2371	14148	002 Cheque	853.500	908,00 D	
				11/12 00:00 OURICURI PE			
11/12/2023		2371	14148	002 Cheque	853.505	975,00 D	
				11/12 00:00 OURICURI PE			
11/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	282,50 D	
				11/12 16:14 ISEANYO C S PANIFICADORA			
11/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	768,20 D	
				11/12 16:14 ISEANYO C S PANIFICADORA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	638,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	319,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	63,80 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	127,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			



11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.620,48 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	391,50 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	188,00 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	400,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	100,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	200,00 D
		237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.752	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.753	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.754	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.755	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.756	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.757	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.758	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.759	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.760	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.761	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.762	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.763	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.510	235,60 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.561,08 C 0,00 C
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.534	300,00 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
13/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	499,50 D
		13/12 13:07 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN		
13/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.649,75 D
		13/12 16:32 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.149,25 C 0,00 C
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.531	1.300,00 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C 0,00 C
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.506	621,00 D
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.508	331,20 D
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.532	1.425,00 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.377,20 C 0,00 C
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.392	1.336,72 D
		19/12 14:05 DISTRIBUIDORA PEDROZA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	8.834,00 D
		19/12 14:05 F EUGLAN DANTAS SILVA		
19/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.909	280,00 D
		19/12 14:05 Z & E AMORIM LTDA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.538,37 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.006,70 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.512,22 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	194,07 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	368,56 D	
		237 1729 036544770000142 LICITAR COMER			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.161,00 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.474	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.475	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.476	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.477	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.478	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.479	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.524	406,00 D	
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.709,64 C	0,00 C
20/12/2023	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	50.000,00 C	
		20/12 16:29 PREF MUN STA CRUZ FPM			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.079,56 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.095,68 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	13.912,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	695,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.320,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.320,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	5.948,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	297,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.079,56 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.095,68 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.048	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.049	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.050	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.051	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.108,52 D	0,00 C
21/12/2023	2371	14148 002 Cheque	853.535	1.501,00 D	
		21/12 00:00 OURICURI PE			
21/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.537	650,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.151,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.271,00 D	
		104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.933	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.283,00 C	0,00 C
26/12/2023	2371	11476 002 Cheque	853.529	665,00 D	
		26/12 00:00 OURICURI PE			
26/12/2023	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.141,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



			26/12 09:36 L GUIMARAES MENDES						
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399				2.451,95 D	
			26/12 09:36 L GUIMARAES MENDES						
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085				464,51 D	
			26/12 16:35 SANTA CRUZ CREDITO CONSI						
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000				9.917,31 D	
			26/12 16:35 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO						
26/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000				27,20 D	
			26/12 16:35 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601			1.718,64 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602			659,54 D	
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.847				12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.848				12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.547			993,26 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972			18.062,55 C	0,00 C
27/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289				2.066,66 D	
			27/12 14:46 P M S C PGTO SERVIDORES						
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.539			1.050,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.540			895,50 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.541			929,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972			4.941,16 C	0,00 C
28/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425				50.000,00 C	
			28/12 10:11 PREF MUN STA CRUZ FPM						
28/12/2023	2371	11476	002 Cheque		853.520			988,00 D	
			28/12 00:00 OURICURI PE						
28/12/2023	2371	11476	002 Cheque		853.536			380,00 D	
			28/12 00:00 OURICURI PE						
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289				10.910,00 D	
			28/12 10:14 P M S C PGTO SERVIDORES						
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289				21.151,00 D	
			28/12 10:14 P M S C PGTO SERVIDORES						
28/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495				2.300,00 D	
			28/12 16:46 ACONTEC CONTABIL LTDA						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972			14.271,00 D	0,00 C
29/12/2023	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425				40.000,00 C	
			29/12 10:57 PREF MUN STA CRUZ FPM						
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		316.311.514			30.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC						
29/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289				37.496,00 D	
			29/12 10:57 P M S C PGTO SERVIDORES						
29/12/2023	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.617				10.308,00 D	
			29/12 10:43 F EUGLAN DANTAS SILVA						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972			22.196,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			41,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:05



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			384,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:05:49

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,79 D	
				05/12 11:27 P M S C RECEITAS PROPRIA			
05/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	4,94 D	
				05/12 11:27 P M S C RECEITAS PROPRIA			
05/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	517,00 D	
				05/12 11:27 ISEANYO C S PANIFICADORA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.055,06 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	827,50 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.991,29 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.765	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.766	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.767	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.436,58 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.106,00 D	
				237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.863	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.118,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.496	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:00



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:00:45



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.139	8.712,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	638,83 D	
				26/12 14:35 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
26/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	4.923,65 D	
				26/12 14:35 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
26/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D	
				26/12 14:35 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	905,52 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.231,17 D	0,00 C
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.530,00 D	
				27/12 14:31 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.530,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:07:40



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:07:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.140	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.439.000.133	10.125,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.649.000.018	3.546,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.399,89 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.225.703.000.018	3.606,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.479.000.133	10.125,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.140	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	36.176,00 D	
				22/12 11:21 P M S C PGTO SERVIDORES			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.634,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.464.000.133	10.125,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.140	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.408.138.000.018	3.647,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	13.240,00 D	
				29/12 10:09 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.397,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,63 D	
				05/12 11:29 P M S C RECEITAS PROPRIA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.507,51 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	528,00 D	
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.039,14 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.127	7.338,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.338,00 D	0,00 C
08/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	2.800,00 D	
				08/12 11:39 JM C E A LTDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
19/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3,48 D	
				19/12 10:03 P M S C RECEITAS PROPRIA			
19/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	2.800,00 D	
				19/12 10:03 JM C E A LTDA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.445,07 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.248,55 C	0,00 C
27/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.640,00 D	
				27/12 14:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.640,00 C	0,00 C
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2,63 D	
				29/12 10:10 P M S C RECEITAS PROPRIA			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.091,91 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.094,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:11:38



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: fcc9fcd6-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27976-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.015.033	2.500,00 D	
				04/12 15:32 NN SERV FUN LTDA EPP			
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.015.033	2.000,00 D	
				04/12 15:32 NN SERV FUN LTDA EPP			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
12/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	2.300,00 D	
				12/12 13:39 PLANO SAFC			
12/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	3.900,00 D	
				12/12 13:39 PLANO SAFC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:10:35



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.097	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
04/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	8.604,00 D	
				04/12 10:56 P M S C PGTO SERVIDORES			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.604,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.097	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	8.604,00 D	
				22/12 11:23 P M S C PGTO SERVIDORES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.435,34 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.097	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.860,00 D	
				29/12 10:10 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:11:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30390-9SANTA CRUZCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:14



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-f4-1b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33166-XSANTA CRUZSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	448,27 D	
				08/12 11:40 P M S C RECEITAS PROPRIA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.551,73 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	2.900,00 D	
				12/12 09:57 JAE LSON S M 90201469472			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:15:18



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33869-9SANTA CRUZBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34674-8COZINHA INVEST S CRUZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36154-2SANTA CRUZPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:18:10



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fcd6-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36778-8S CRUZ FMAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.487,00 C
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
			104 2130 04537903481 DAIANY PEREIRA BA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.786,00 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.865	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.866	12,00 D	23.477,00 C
			Cobrança referente 12/12/2023			
20/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.022.494	2.492,50 C	25.969,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			25.969,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:18:37



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37803-8SIGTV261245520230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00000242-0
 PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:08:06



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-0PM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336281842399
28/02/2024 19:17



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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	665,00 D	
				237 6034 53737695415 ANTONIO GOMES COE			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	20,09 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	56,16 D	
				COMPESA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.143.164	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	753,25 C	0,00 C
11/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.947	519,00 D	
				11/12 16:16 ISEANYO C S PANIFICADORA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	181,67 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.815,25 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.764	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.765	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.539,92 C	0,00 C
19/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	1.514,98 D	
				19/12 13:58 L GUIMARAES MENDES			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.410,46 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	164,78 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.480	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.481	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.114,22 C	0,00 C
28/12/2023		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	10.000,00 C	
				28/12 10:11 PREF MUN STA CRUZ FPM			
28/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.600,00 D	
				28/12 10:12 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.600,00 D	
				28/12 10:12 P M S C PGTO SERVIDORES			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB920009 ANA CELIA DA SILVA 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: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 039-8

IPVA C.E.F.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		17,44
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 900628 VIRGILIO ALVES PEREIRA	665,00	52,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/03/2021 900315 CH PAG. DUPLICIDADE	741,00	93,44
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/03/2020 PG A MENOR A ILTOMAR GALVÃO	0,50	92,94
06/05/2022 OMILDO DA COSTA(PGTO A MENOR)	0,22	92,72
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		92,72

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES. EMISSORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. Assinado em: 2023/12/31 10:06:00. Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 042-8

EMPRESTIMO C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4

FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11,37
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		11,37

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	92,32

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN MARINHO DE ALMEIDA A SOARES
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/160064482

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/12/2023 900775 GUSTAVO SOUZA SILVA	641,25	641,07
04/12/2023 900778 GILDEMAR GUIMARÃES DA SILVA	684,00	67,07
27/12/2023 900788 MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.007,00	60,07
28/12/2023 900789 ROGERIO ALVES DE SOUZA	798,00	62,07
28/12/2023 900790 DJEAN SOARES DE SOUZA	750,50	11,57
28/12/2023 900791 VALDEIR DAMASCENO SIQUEIRA	1.282,50	29,07
28/12/2023 900792 NILVAN GOMES DA SILVA	1.216,00	13,07
28/12/2023 900794 VALDEMIR DE MELO OLIVEIRA	2.388,00	25,07
28/12/2023 900795 CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA	1.045,00	80,07
29/12/2023 900797 FRANCISCO LIMA BEZERRA	1.187,50	92,57
29/12/2023 900798 MAURILIO FERNANDES BENICIO	2.503,25	89,32
29/12/2023 900799 DANIEL MANOEL DA SILVA	659,00	30,32
29/12/2023 900800 BENEDITO GOMES DA SILVA	494,00	36,32
29/12/2023 900801 ANTONIA GALINDO DE MORAIS	360,00	6,32
29/12/2023 900802 NAILDA TAVARES DE LIMA	2.000,00	76,32
29/12/2023 900803 FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUZA	480,00	96,32
29/12/2023 900804 LUCILEIDE SOARES DE SOUZA	3.900,00	096,32
29/12/2023 900805 MARIA EXCELSA GUIMARAES MODESTO	1.000,00	096,32
29/12/2023 900806 ELIZETE GOMES VIANA MARQUES	2.000,00	33.096,32
29/12/2023 900807 JUZELIA GALINDO LEITE	700,00	32.396,32
29/12/2023 900808 JOAO ROBERTO DA SILVA	500,00	31.896,32
29/12/2023 900809 MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	1.200,00	30.696,32
29/12/2023 900810 KLEDSON ALVES GALVÃO	665,00	30.031,32
29/12/2023 900811 CARLOS WITIS ALVES DE SANTANA	617,50	29.413,82
29/12/2023 900812 AILAN GOMES DE SOUZA	617,50	28.796,32
29/12/2023 900813 THIAGO DE SOUZA LINS	712,50	28.083,82
29/12/2023 900814 JILMARA JOSEFA DOS SANTOS	617,50	27.466,32
29/12/2023 900815 MARIA ZELMA GUIMARÃES DA SILVA	589,00	26.877,32
29/12/2023 900816 GERALDO GUIMARÃES DA SILVA	760,00	26.117,32
29/12/2023 900817 ACACIO APARECIDO SIQUEIRA FREIRE	712,50	25.404,82
29/12/2023 900817 BRUNO DE BARROS SILVEIRA	617,50	24.787,32
29/12/2023 900819 ADRIANO OLIVEIRA LIMA	665,00	24.122,32
29/12/2023 900820 ADILSON DE SOUZA SOARES	665,00	23.457,32
29/12/2023 900821 JOSIVAN COSTA DE SOUZA	665,00	22.792,32
29/12/2023 900822 ERISVALDO ALVES DE SOUZA	693,50	22.098,82
29/12/2023 900823 JOÃO ALVES BATISTA	665,00	21.433,82
29/12/2023 900824 JOSE PAULO GOMES DE ARAUJO	712,50	20.721,32
29/12/2023 900825 JUCEILSON LIMA DE SOUZA	712,50	20.008,82
29/12/2023 900826 JOÃO NETO GOMES DE SOUZA	665,00	19.343,82
29/12/2023 900828 SUZANA NATAL ALVES DE SOUZA	617,50	18.726,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARINA DE SOUSA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?codigoDoc=4915-bdb5-fa410684482

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 900829 ERUNDINA LIMA GOMES	665,00	661,32
29/12/2023 900830 JOSE ANTERO GOMES SOARES	617,50	43,82
29/12/2023 900831 CLECIANO DE AQUINO COELHO	665,00	8,82
29/12/2023 900832 JHONHAS EDUARDO ALVES DE ALECAR	665,00	13,82
29/12/2023 900833 EVANDRO SILVA MARQUES	760,00	53,82
29/12/2023 900834 MARCIANA SOUZA E SILVA	617,50	36,32
29/12/2023 900835 FELINTRO NETO BARROS DA COSTA	712,50	23,82
29/12/2023 900836 JOAO GOMES GUIMARAES	407,55	16,27
29/12/2023 900837 ADEVALDO FERREIRA DA SILVA	427,31	88,96
29/12/2023 900837 ANTONIO JAELDO AMORIM DE ALENCAR	807,50	81,46
24/12/2019 900223 AGRIPINO DINIZ BENICIO COELHO	396,60	84,86
18/08/2021 900369 EDVAN GOMES SOARES	565,25	19,61
05/12/2022 900531 LUIZ GOMES DE ALENCAR	2.916,94	202,67
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/11/2020 900262 CHEQUE PG A MAIOR NO BB	20,00	22,67
02/05/2022 900409 CHEQUE PAGO A MAIOR	10,00	32,67
10/06/2022 900431 CHEQUE PAGO A MAIOR	0,10	532,77
04/05/2023 900616 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	20,00	552,77
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
07/10/2021 900391 CHEQUE BANCO A MENOR NO BANCO	0,60	8.552,17
08/05/2023 900652 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	30,00	8.522,17
31/12/2023 900652 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		8.522,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 900652 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		297.05,97

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE NEUMANN RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/20230115150842

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 904326 EDIVALDO DA SILVA	1.624,50	210.197,37
29/12/2023 904327 AGUIMARIO DA SILVA GUIMARÃES	1.710,00	208.487,37
29/12/2023 904328 ANA CATIA SILVA	1.425,00	207.062,37
29/12/2023 904329 MELQUI SILVA SIQUEIRA	950,00	206.112,37
29/12/2023 904330 LAUDENOR ALVES DE SOUZA	950,00	205.162,37
29/12/2023 904331 FRANCISCO GOMES FILHO	760,00	204.402,37
29/12/2023 904332 GUILHERME FERREIRA SOBRINHO	1.600,75	202.801,62
29/12/2023 904333 JOÃO LUCAS ALENCAR DA SILVA	600,00	202.201,62
29/12/2023 904334 ZENILDO MARQUES SOARES	200,00	202.001,62
29/12/2023 904335 JOSÉ ERLANDIO DA SILVA LIMA	1.710,00	200.291,62
29/12/2023 904336 ALINE COELHO DE LIMA	3.340,00	196.951,62
29/12/2023 904337 JOAO BOSCO ALVES DE SOUZA - ME	12.307,76	184.643,86
29/12/2023 904338 M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	8.155,88	176.487,98
29/12/2023 904339 ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA	37.253,33	139.234,65
29/12/2023 904342 THAYNA NOGUEIRA SOBRAL	8.101,12	131.133,53
29/12/2023 904344 GILMAR TAVARES DE SOUZA	2.150,00	128.983,53
29/12/2023 904345 JOSE JUNIOR FREIRE DE CARVALHO	5.700,00	123.283,53
26/01/2018 902878 JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	122.219,53
04/12/2020 903760 ALEXSANDRO DE CASTRO SOUZA	4.000,45	118.219,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/09/2018 903093 CHEQUE PAG. A MAIOR	30,88	118.249,96
09/02/2022 DUPLIC ANTONIO DIAS	803,70	119.053,66
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		119.053,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1

PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		56,03
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		56,03

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5408-9

FNDE PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		42,90
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		42,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		45,65
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		45,65

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5

CONTRIBUICAO INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		35,01
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		35,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; ELIZABETH MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/cp/va/infDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES E SILVA MARIA ARAUJO DOS REIS ARAUJO DocId: 31861791

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8351-8

REC.PROPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 DUPLIC Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		187.777,19
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 IMPOSTO RETIDO DO EMPENHO Nº 28120036	31,48	187.808,67
29/12/2023 IMPOSTO RETIDO DO EMPENHO Nº 28120044	9,24	187.817,91
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/12/2023 854748 JONATHAS VIEIRA ALVES	1.501,00	186.316,91
04/12/2023 854750 GENARIO DE SOUZA SILVA	798,00	185.518,91
27/12/2023 854768 MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	2.185,00	183.333,91
27/12/2023 854769 ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	351,50	182.982,41
27/12/2023 854770 PEDRO CASSIANO DA SILVA	475,00	182.507,41
27/12/2023 854831 NIVALDO PEREIRA GALVÃO	1.187,50	181.319,91
27/12/2023 854832 LEANDRO DA SILVA PEREIRA	475,00	180.844,91
27/12/2023 854833 ALDEMIRO VALDEMIRO DE SOUZA	570,00	180.274,91
27/12/2023 854834 GIVANILDA MARQUES GRANJA ALENCAR	1.200,00	179.074,91
27/12/2023 854835 MARIA AUXILIADORA DOS REIS ARAUJO	1.000,00	178.074,91
27/12/2023 854836 JOSE JUNIOR FERREIRA VIEIRA	900,00	177.174,91
27/12/2023 854837 FRANCISCO COSTA DE SOUZA	712,50	176.462,41
27/12/2023 854838 CARLOS FERREIRA SANTOS	925,30	175.537,11
28/12/2023 854839 ADAILTON ALVES GUIMARAES	1.862,00	151.175,11
29/12/2023 EDNALDO MARCELINO LACERDA	2.090,00	149.085,11
29/12/2023 854840 DANIEL MANOEL DA SILVA	3.470,00	145.615,11
29/12/2023 854841 REGINALDO DE SOUZA SIQUEIRA	4.500,15	141.114,96
29/12/2023 854842 CLAUDEJANE MARIA DA SILVA GRANJA RODRIGUES	950,00	140.164,96
29/12/2023 854843 MARIA AGNAETE AMARAL DE SOUZA	2.622,00	137.542,96
29/12/2023 854844 ADNALVA SOARES ALENCAR	1.843,00	135.699,96
29/12/2023 854845 VAGNER NUNES PEREIRA	800,00	134.899,96
29/12/2023 854846 ANTONIO VIEIRA JANUARIO	950,00	133.949,96
29/12/2023 854847 GAUDENCIO DAVID SOARES DE SOUZA	9.310,00	124.639,96
29/12/2023 854848 FRANCISCO WESLEY DANTAS DOS SANTOS	2.375,00	122.264,96
29/12/2023 854851 JANICLE ALENCAR DA SILVA NUNES	190,00	122.074,96
29/12/2023 854852 JANICLEIA DO NASCIMENTO DE SOUZA	28,02	122.046,94
31/12/2023 854850 GEOMARIO DE SOUZA MACEDO	318,25	121.728,69
07/12/2021 854320 JÚLIO CESAR DA SILVA SANTOS	1.615,00	120.113,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9163-4

PROG.CAMINHO ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 854734 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		47.922,35
31/12/2023 854734 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		47.922,35

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/pp/va/ta/DocNum> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10326-8

AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		55,09
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		55,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10420-5 PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44,99
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		44,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10421-3

PEJA-PROG.JOVEM E AD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		86,41
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		86,41

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425-7

REST INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		68,58
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		68,58

Documento Assinado Digitalmente por: ELZENE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.html> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13292-6

PREVIDENCIA PATRONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		35,06
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		35,06

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cpp/va/NotaDoc.html> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11,04
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
04/12/2023 850274 JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA	769,50	769,54
29/12/2023 850275 DEVALINO ALVES DOS SANTOS	570,00	71,54
29/12/2023 850276 MARCOS BARROS CELESTINO	1.900,00	71,54
29/12/2023 850277 MARCELO BARROS CELESTINO	1.615,00	56,54
29/12/2023 850278 JOSEAN ALVES GUIMARÃES	2.422,50	34,04
29/12/2023 850279 EVANDRO SILVA MARQUES	2.280,00	54,04
29/12/2023 850280 EDIVALDO DA SILVA	522,50	31,54
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
13/09/2021 850192 JEAN CLEZO (PG A MAIOR PELO BANCO)	200,00	31,54
02/09/2021 850187 FRANC° DE ASSIS PG A MAIOR NO BANCO	0,05	31,59
09/02/2022 850212 PAULO CESAR (PG A MAIOR PELO BANCO)	3,00	34,59
06/07/2023 850251 PAG. MAIOR BB WELLITON	0,10	34,69
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		34,69

Documentação Assinada Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?odg=77458db3-fa11b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1

REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,75
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,75

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8

PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		56,64
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		56,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5

PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		7,02
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		7,02

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7

CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		87,80
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		87,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NEVES MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/vant/ta/DocNum> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14726-5

FUNDARPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		96,48
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		96,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/infDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6

PNAE-MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		22,90
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		22,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/infDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9

FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1,86
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1,86

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5 PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16639-1

FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X

BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		93,02
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		93,02

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2

EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850251 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4.011,38

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/

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.		
28/02/2023 003974 FRANCISCO ERSON DA SILVA	1.425,00	403.176,38
10/03/2023 004524 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	236,00	402.940,38
10/03/2023 004530 REGINALDO ALVES GUIMARAES	3.035,25	400.905,13
31/03/2023 005186 THIAGO RAMOS MELO	2.674,80	407.230,33
31/07/2023 005923 JOSE DOS REIS SOARES DE SOUZA	1.615,00	405.615,33
31/07/2023 005955 DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	1.359,45	404.255,88
11/09/2023 006172 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	353,40	403.902,48
10/10/2023 006300 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	500,00	403.402,48
10/11/2023 006432 ANTONIO ZACARIAS DA SILVA	1.045,00	402.357,48
10/11/2023 006443 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	5.000,00	407.357,48
30/11/2023 006498 MARCOS ROBERTO DE SOUZA SILVA	1.205,55	406.151,93
30/11/2023 006509 EVANDRO GOMES GUIMARÃES	741,00	405.410,93
30/11/2023 006513 MICHEL NUNES DE SOUZA	902,50	404.508,43
30/11/2023 006523 ANTONIO VITURINO DA SILVA	503,50	404.004,93
04/12/2023 006531 RAIMUNDO MENE DA SILVA	1.235,00	402.769,93
08/12/2023 006533 JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	1.520,00	401.249,93
08/12/2023 006534 JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	760,00	400.489,93
08/12/2023 006535 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	1.425,00	409.064,93
08/12/2023 006538 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	900,00	438.164,93
08/12/2023 006541 FRANCISCO GOMES FILHO	760,00	437.404,93
08/12/2023 006543 MANUEL ALVES DE SOUZA	665,00	436.739,93
08/12/2023 006546 JOSUÉ ALVES BATISTA	703,00	436.036,93
08/12/2023 006556 JOÃO ROBERTO DA SILVA	1.660,00	434.376,93
08/12/2023 006565 LUIZ ELANO SOARES DE ALENCAR	403,75	433.973,18
11/12/2023 006577 ALINE COELHO DE LIMA	3.340,00	430.633,18
11/12/2023 006595 JOSE VANILDO GUIMARAES DA SILVA	4.104,00	426.529,18
11/12/2023 006596 ABEL DE BARROS SILVEIRA	4.873,50	421.655,68
11/12/2023 006601 ROBERTO RODRIGUES COELHO	5.130,00	416.525,68
11/12/2023 006602 NEWILTON SOARES DE SOUZA	6.669,00	409.856,68
13/12/2023 006618 LEANDRO DANTAS DOS SANTOS	1.235,00	408.621,68
13/12/2023 006621 JUAREZ JOSE SILVA	1.282,50	407.339,18
13/12/2023 006622 JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	950,00	406.389,18
13/12/2023 006623 FRANCISCO ERSON DA SILVA	1.425,00	404.964,18
13/12/2023 006625 MARIA ELENA DA CONCEIÇÃO	1.520,00	403.444,18
13/12/2023 006626 KELIANE SOUZA COELHO	760,00	402.684,18
13/12/2023 006629 JUA PRESENTES LTDA- ME	536,00	402.148,18
13/12/2023 006631 JURANDI SOARES DE SOUZA	1.520,00	400.628,18
13/12/2023 006632 MARIA IRENE GOMES DE SOUZA	513,00	400.115,18
13/12/2023 006638 BRUNO SOUZA CRUZ	1.330,00	398.785,18
13/12/2023 006644 MARCELO GOMES DOS SANTOS	1.140,00	397.645,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 42

Documento Assinado Digitalmente por: ELLEN NEUMAN RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar>

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.		
28/12/2023 006738 RENILSON DE LIMA COSTA	809,40	305.959,33
28/12/2023 006739 JAILSON CARVALHO DE SOUZA	9.832,50	305.126,83
28/12/2023 006740 ROBERIO OLIVEIRA MENDES	1.748,00	303.378,83
28/12/2023 006741 DAMIÃO PEREIRA DE ANDRADE	2.520,00	300.858,83
28/12/2023 006742 MARCOS ROBERTO DE SOUZA SILVA	1.205,55	300.653,28
28/12/2023 006743 DANIEL MANOEL DA SILVA	1.377,00	300.276,28
28/12/2023 006744 ANTONIO WELTON ALVES DE SOUZA	760,00	300.516,28
28/12/2023 006745 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	418,00	300.098,28
28/12/2023 006746 NAIDJANE DE SOUZA SANTOS	760,00	300.338,28
28/12/2023 006747 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	400,00	300.738,28
28/12/2023 006748 FRANCISCO ERSON DA SILVA	1.805,00	300.933,28
28/12/2023 006749 MARCELIO DA SILVA PEREIRA	1.140,00	300.793,28
28/12/2023 006750 GUSTAVO SOUZA SILVA	826,50	300.966,78
28/12/2023 006751 DRAITON GUIMARAES DE SOUZA	1.256,85	300.709,93
28/12/2023 006752 JOSE NILTON GOMES DA SILVA	1.051,65	300.658,28
28/12/2023 006753 FRANCISCO DE SOUZA SILVA	1.543,75	300.114,53
28/12/2023 006754 SAONARA DE CASSIA DA SILVA BARROS	600,00	300.714,53
28/12/2023 006755 FRANCE CLÉA DOS SANTOS	1.520,00	300.194,53
28/12/2023 006756 MANOEL SOARES GUIMARAES	1.744,20	300.450,33
28/12/2023 006757 EVANDRO GOMES GUIMARÃES	741,00	300.709,33
28/12/2023 006758 MICHEL NUNES DE SOUZA	902,50	300.806,83
28/12/2023 006759 JOSE GOMES FARIAS	826,50	300.980,33
28/12/2023 006760 RAIMUNDO MENE DA SILVA	712,50	300.267,83
28/12/2023 006761 JOSÉ WASHINGTON ALVES LOPES	665,00	300.602,83
28/12/2023 006762 CICERO AMARO DA SILVA	1.425,00	300.177,83
28/12/2023 006763 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	2.375,00	297.802,83
28/12/2023 006764 RONIVALDO ANDRE DE SOUSA	1.187,50	296.615,33
28/12/2023 006765 ZEZITO ANTONIO DOS SANTOS	1.320,50	295.294,83
28/12/2023 006766 JACKSON TAVARES DE SOUZA	1.425,00	293.869,83
28/12/2023 006767 MARCOS SANTOS SOUZA	1.995,00	291.874,83
28/12/2023 006768 ANTONIO GOMES SOARES	1.140,00	290.734,83
28/12/2023 006770 AUGUSTO HONORATO DE SOUZA VIEIRA	365,75	290.369,08
28/12/2023 006771 GABRIEL ARAUJO RAMALHO	4.778,50	285.590,58
28/12/2023 006772 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	3.610,00	281.980,58
28/12/2023 006773 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	750,50	281.230,08
28/12/2023 006774 EDEILSON GOMES FARIAS	2.330,00	278.900,08
28/12/2023 006775 EDEILSON GOMES FARIAS	910,00	277.990,08
28/12/2023 006776 MADEREIRA CENTRAL E MATERIAL DE CONSTRUCA	12.000,00	265.990,08
29/12/2023 006627 BRUNO SOUZA CRUZ	1.102,00	264.888,08
29/12/2023 006777 ERICA DAIANE SOUZA RIBEIRO	1.994,05	262.894,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



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.		
29/12/2023 006778 EDINEIDE NUNES DE OLIVEIRA	1.938,00	200.956,03
29/12/2023 006779 MARILUSIA DA COSTA RODRIGUES	1.909,50	200.446,53
29/12/2023 006780 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.928,50	200.118,03
29/12/2023 006781 EVA MARIA DE SOUZA	1.995,00	200.123,03
29/12/2023 006782 MARIA ANECILMA GOMES SANTOS	1.995,00	200.28,03
29/12/2023 006783 ANA CRISTINA DE JESUS SILVA	1.757,50	201.970,53
29/12/2023 006784 MARIA GILDENIR ALVES DA SILVA	1.838,50	200.932,03
29/12/2023 006785 WELLINGTON BATISTA RUBISMAR NETO	1.995,00	200.937,03
29/12/2023 006786 JOÃO BATISTA DA SILVA	1.995,00	200.942,03
29/12/2023 006787 NONATO DA SILVA	1.990,25	200.951,78
29/12/2023 006788 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES	2.004,50	200.947,28
29/12/2023 006789 FRANCISCO ERNESTO DA SILVA	1.919,00	200.928,28
29/12/2023 006790 JOSEAN ALVES GUIMARÃES	2.090,00	200.938,28
29/12/2023 006792 GILBERTO JOSE DA SILVA	1.425,00	200.913,28
29/12/2023 006793 GUSTAVO SOUZA SILVA	461,70	200.951,58
29/12/2023 006794 FRANCISCO DE SOUZA SILVA	1.425,00	200.926,58
29/12/2023 006795 JEOVÁ NUNES GOMES	1.037,40	200.189,18
29/12/2023 006796 GILDEMAR GUIMARÃES DA SILVA	456,00	200.733,18
29/12/2023 006797 JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA	551,00	200.182,18
29/12/2023 006798 PAULINO GUIMARAES GOMES	1.729,00	200.453,18
29/12/2023 006799 PAULINO GUIMARAES GOMES	1.824,00	200.629,18
29/12/2023 006800 JURANDI SOARES DE SOUZA	1.805,00	200.824,18
29/12/2023 006802 DULCINEIDE DE ALMEIDA FERREIRA DE MORAIS	3.026,70	200.797,48
29/12/2023 006803 BENEDITO GOMES DA SILVA	2.099,50	200.697,98
29/12/2023 006804 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	1.430,00	200.267,98
29/12/2023 006805 PAULINO GUIMARAES GOMES	2.379,75	200.888,23
29/12/2023 006806 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.850,00	200.038,23
29/12/2023 006807 LEANDRO DANTAS DOS SANTOS	1.995,00	200.043,23
29/12/2023 006808 JOSE NILTON DA SILVA MONTEIRO	1.895,25	200.147,98
29/12/2023 006809 GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	2.545,05	200.602,93
29/12/2023 006810 JONATHAS VIEIRA ALVES	1.501,00	200.101,93
29/12/2023 006811 REGINALDO DE SOUZA MACEDO	2.850,00	200.251,93
29/12/2023 006812 GRACIMAR GOMES GUIMARÃES BARBOZA	570,00	200.681,93
29/12/2023 006813 JAILSON DE JESUS SOUZA	200,00	200.481,93
29/12/2023 006814 MICHEL NUNES DE SOUZA	1.235,00	200.246,93
29/12/2023 006815 FRANCIMARIO COSTA SALES	2.603,00	199.643,93
29/12/2023 006816 JOSEAN ALVES GUIMARÃES	1.140,00	199.503,93
29/12/2023 006817 VALDEMIR DE MELO OLIVEIRA	836,00	199.667,93
29/12/2023 006818 TIAGO LIMA MORAIS	855,00	199.812,93
29/12/2023 006819 W.L. DO NASCIMENTO REPR. COMERCIO E SERVIÇO	3.000,00	199.812,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



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.		
29/12/2023 006820 LUIZ ELANO SOARES DE ALENCAR	408,50	187.404,43
29/12/2023 006821 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	598,50	187.005,93
29/12/2023 006822 JOSE GILDASIO DE SOUZA	475,00	186.530,93
29/12/2023 006823 PAULO JUNIOR DA SILVA	1.553,25	184.977,68
29/12/2023 006824 ANTONIO ZACARIAS DA SILVA	1.263,50	183.714,18
29/12/2023 006825 EMIDIO FREIRES	1.330,00	182.384,18
29/12/2023 006826 CLAUCIMARCOS DE SOUZA SOARES	874,00	181.510,18
29/12/2023 006828 PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.111,50	180.398,68
29/12/2023 006829 DIOGENES DOS SANTOS SOUZA	1.206,50	179.192,18
29/12/2023 006830 GENILDO MANOEL DE LIMA	1.425,00	177.767,18
29/12/2023 006831 MARCELO DE SOUZA MACEDO	902,50	176.864,68
29/12/2023 006832 ANA CELIA DA SILVA GOMES	350,00	176.514,68
29/12/2023 006833 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	600,00	175.914,68
29/12/2023 006834 UBIRATAN GUIMARAES SOARES	600,00	175.314,68
29/12/2023 006835 CAROLYNI DO NASCIMENTO SOUZA	220,00	175.094,68
29/12/2023 006836 MAGDA MARIA GUIMARAES SOARES	300,00	174.794,68
29/12/2023 006837 MAYARA SOARES CARVALHO	280,00	174.514,68
29/12/2023 006838 ANA TASSIA DAMASCENA SILVA	350,00	174.164,68
29/12/2023 006839 MAIRA MARQUES GUIMARAES	300,00	173.864,68
29/12/2023 006840 GESSICA FERREIRA SOARES	220,00	173.644,68
29/12/2023 006841 JOELMA ARAUJO GOMES	350,00	173.294,68
29/12/2023 006842 MARIA RIKAELLY AMARAL DE SOUZA	275,00	173.019,68
29/12/2023 006843 FRANCISCO TAVARES PEREIRA	1.200,00	171.819,68
29/12/2023 006844 ADEGILDO GUIMARAES SOARES	420,00	171.399,68
29/12/2023 006845 SINARIO DA SILVA RODRIGUES	350,00	171.049,68
29/12/2023 006846 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	450,00	170.599,68
29/12/2023 006847 MARIA ROSILDA DE SOUZA ALVES	300,00	170.299,68
29/12/2023 006848 JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	38.018,00	132.281,68
29/12/2023 006849 EDWAGNER JOSE DE MACEDO SIQUEIRA	4.370,00	127.911,68
29/12/2023 006850 AILTON BEZERRA DOS SANTOS	2.950,00	124.961,68
29/12/2023 006851 MARIA EDUARDA GUIMARAES TEXEIRA	3.550,00	121.411,68
29/12/2023 006852 CAIO RAMON SOARES DA SILVA	3.500,00	117.911,68
29/12/2023 006853 NAILDA SANTANA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.350,00	114.561,68
29/12/2023 006854 CLEOMILTON TAVARES SIQUEIRA	760,00	113.801,68
29/12/2023 006855 FRANCISCO DE ASSIS GOMES	617,50	113.184,18
29/12/2023 006856 ANA CATIA SILVA	698,25	112.485,93
29/12/2023 006857 JOSUÉ ALVES BATISTA	703,00	111.782,93
29/12/2023 006858 ADONIAS RODRIGUES FERNANDES	142,50	111.640,43
29/12/2023 006859 MUNIZ VIEIRA DIAS	570,00	111.070,43
29/12/2023 006860 FRANCIELMO XAVIER DA SILVA	475,00	110.595,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/valida/56c31d00-7000-4142-8000-000000000000

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.		
29/12/2023 006861 JOAO LUIZ ALVES	617,50	113.477,93
29/12/2023 006862 MANUEL ALVES DE SOUZA	665,00	112.812,93
29/12/2023 006863 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	923,00	109.889,93
29/12/2023 006864 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	763,00	107.126,93
29/12/2023 006865 PAULO DIEGO DOS SANTOS RAMOS-ME	2.060,80	105.066,13
29/12/2023 006866 LUCICLEIDE GUIMARAES MENDES	1.879,00	107.187,13
29/12/2023 006867 MARIA ELIANE DA SILVA ART STAMPA EIRELI	518,70	106.668,43
29/12/2023 006868 A GELADEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO	629,00	106.039,43
29/12/2023 006869 DEVALINO ALVES DOS SANTOS	1.900,00	104.139,43
29/12/2023 006870 ROBERIO OLIVEIRA MENDES LTDA	18.797,29	122.936,72
29/12/2023 006871 MARIO GEAN DOS SANTOS SOUZA LTDA	2.900,00	120.036,72
29/12/2023 006872 PEDRO HENRIQUE SILVA SOARES	665,00	119.371,72
29/12/2023 006873 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E O	4.143,00	115.228,72
29/12/2023 006874 VADILSON DELMONDES TAVARES	2.850,00	112.378,72
29/12/2023 006875 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DO SIT. CAC	14.815,00	97.563,72
29/12/2023 006876 JOSE GILSON DELMONDES DE SOUZA	6.412,50	91.151,22
29/12/2023 006877 CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE V	17.204,00	73.947,22
29/12/2023 006878 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	2.185,00	71.762,22
29/12/2023 006879 SIMONE DE ARAUJO BARROS	665,00	69.097,22
23/02/2021 878958 THIAGO RAMOS MELO	2.674,80	66.422,42
10/12/2021 880337 VALDELICIA TEONILA RODRIGUES SILVA	318,25	63.104,17
30/12/2021 880437 GILMAR TAVARES DE SOUZA	855,00	62.249,17
30/12/2021 880477 JOSEVAL TORRES DA SILVA	712,50	61.536,67
02/03/2022 880774 JOSE SILVINO FERREIRA FILHO	320,00	61.216,67
02/03/2022 880780 FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA DO NASCIME	205,20	60.911,47
13/10/2022 004643 ROBERTO RODRIGUES COELHO	7.904,00	53.007,47
14/11/2022 004213 DAIANE DA SILVA TAVARES	125,00	52.882,47
14/11/2022 004214 JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA	80,00	52.802,47
14/11/2022 004215 MAYARA SOARES CARVALHO	375,00	52.427,47
13/12/2022 004455 GILBERTO REIS DE SOUZA COELHO	1.968,90	50.458,57
21/12/2022 004660 JOSE ANTERO GOMES SOARES	950,00	49.508,57
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/09/2022 04138 CH PAGO MAIOR BB	0,38	49.508,19
24/10/2022 004622 CHEQUE PAGO MAIOR NO BB	30,00	49.478,19
12/05/2022 M R. RODRIGUES (MAIOR)	0,07	49.478,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
11/07/2022 881410 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	300,00	44,44
01/09/2022 004129 CH DEVOLVIDO JOSE ANTERO GOMES SOARES	950,00	94,44
05/09/2022 881513 CH EMP. A MAIOR (JAKSON)	20,00	74,44
14/07/2023 13079 CH PAG. MENOR BB	0,01	74,43
31/08/2023 FOLHA PAGO A MENOR NO BANCO	360,00	14,43
14/08/2023 006093 CHEQUE PAGO A MENOR	0,80	13,63
12/12/2023 006603 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	200,00	13,63
29/12/2023 TRANSF. INDEVIDA	31,48	82,15
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		82,15

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELENIA MARIA DE SOUSA, ELIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cp/validar/56c8a419-8a41-40e0-b010-591c06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80926-8

I.T.R.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850669 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		86,82
31/12/2023 850669 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		86,82

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.tee.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81451-2

IPVA DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850669 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		53,75
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 851266 JOAO GUEDES TEXEIRA	712,50	41,25
29/12/2023 851267 JOSE MORORO DE SOUZA	855,00	86,25
29/12/2023 851268 JOBERTO GRANJA DO NASCIMENTO	807,50	78,75
29/12/2023 851269 JOSE ANTERO GOMES SOARES	1.710,00	68,75
29/12/2023 851270 DANIEL MANOEL DA SILVA	500,00	68,75
07/12/2020 851095 JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3.003,06	65,69
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
07/04/2022 851175 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,50	5,19
03/10/2023 851258 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	8,00	7,19
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		57,19

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DA SILVA SOARES. EMISSÃO DE SOUSA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/pp/valida/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento=fcc91c08-cd2e-47d5f-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2

ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		49,96
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		49,96

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6

CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 523062-4 ARRECADAÇÃO IPTU

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2 PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0

CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5215-9

FMS-F.MUNIC.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		22,24
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		22,24

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NEUMANN MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 851258 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		17.445,45

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 59

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOUZA
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.asp?num=50733>

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.		
27/01/2023 291612 LOURISVAL GOMES DE ALENCAR	36,00	147.338,45
27/01/2023 291626 LUCIANA DE SOUZA MONTEIRO	198,90	147.139,55
06/02/2023 292063 IDILEUZA PEREIRA JUNIOR	62,29	147.077,26
06/02/2023 292085 MARIA RAIMUNDO DA SILVA	142,70	146.934,56
06/02/2023 292108 JOSE SOUZA ARAUJO	692,58	146.241,98
10/03/2023 292136 GRACIELA MORAIS DA SILVA	603,25	145.638,73
10/03/2023 292140 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	1.531,40	144.107,33
31/03/2023 292281 ALOISIO NONATO DA SILVA	300,00	143.807,33
12/04/2023 292350 LUCILENE GOMES DA SILVA	76,35	143.730,98
10/08/2023 292641 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA	32,00	143.698,98
13/09/2023 292879 RAFAELA MUNIZ DE SOUZA	76,00	143.622,98
13/09/2023 292890 APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	108,86	143.514,12
13/09/2023 292930 JOAO BATISTA PEREIRA	68,00	143.446,12
27/09/2023 292963 BERNARDINO SILVA DE SOUZA	62,56	143.383,56
30/10/2023 293049 MARIA ARTEMIZIA SANTOS SOUZA	240,00	143.143,56
31/10/2023 293059 FRANCISCO DELMONDES TAVARES	2.185,00	140.958,56
13/11/2023 293181 GRACILVANIA GOMES BARBOZA SOUZA	638,00	140.320,56
14/11/2023 293125 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	45,00	140.275,56
14/11/2023 293127 FRANCISCA EDINALVA DA SILVA	6,00	140.269,56
14/11/2023 293129 MARCIA DA SILVA LIMA	77,00	140.192,56
14/11/2023 293143 LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	70,00	140.122,56
14/11/2023 293149 GILMAR DE SOUZA FEITOZA	120,00	140.002,56
14/11/2023 293152 MARIA APARECIDA DE JESUS ARAUJO	30,00	140.072,56
14/11/2023 293157 JOSE ILBERTO RODRIGUES COELHO	167,00	140.205,56
14/11/2023 293158 MARIA TATIANE GONÇALO DA SILVA	100,00	140.105,56
14/11/2023 293160 PEDRO PAULO SILVA ALMEIDA	76,00	140.029,56
14/11/2023 293164 AGENORA DE LIMA SILVA	80,00	140.149,56
14/11/2023 293174 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	394,00	140.555,56
14/11/2023 293182 JOSE MORORO DE SOUZA	32,50	140.523,06
14/11/2023 293183 JOSEFA ZACARIAS DA SILVA	31,48	140.491,58
14/11/2023 293184 JOSE IDEILSON ALVES DA SILVA	214,72	140.276,86
14/11/2023 293185 CARMILENE ERNESTO DA SILVA	84,58	140.192,28
14/11/2023 293186 MARLEIDE ARCENO DE SOUZA SILVA	22,93	140.169,35
14/11/2023 293187 ADEILTON ALVES COSTA	110,00	140.059,35
14/11/2023 293188 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	41,62	140.017,73
14/11/2023 293189 GILDECI MARIA LIMA SOUZA	30,00	140.087,73
14/11/2023 293190 ERLANE ALVES MACEDO & CIA LTDA	472,65	140.515,08
16/11/2023 293208 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	580,00	140.935,08
08/12/2023 293254 CICERA DE SOUZA FREITAS	1.754,65	142.180,43
11/12/2023 293258 CLAUDETE PEREIRA DE ARAUJO	600,00	141.580,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NUNES DE MACHADO
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/cpp/validar/15057151475000186

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.		
11/12/2023 293259 MARIA EVANI PEREIRA DA SILVA	17,00	145.633,43
11/12/2023 293260 JAQUELINE LOPES	16,00	145.617,43
11/12/2023 293261 FAUSTINO BARBOSA SOARES	72,00	145.545,43
11/12/2023 293262 GILSON BARBOZA DE SOUZA	16,00	145.529,43
11/12/2023 293263 TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	133,00	145.396,43
11/12/2023 293264 FRANCISCA DO NASCIMENTO	80,00	145.316,43
11/12/2023 293265 JOSE JAILTON PEREIRA DE SOUSA	78,90	145.237,53
11/12/2023 293266 NATALIA DOS SANTOS BARROS	94,00	145.143,53
11/12/2023 293267 ILZA MARIA GOMES MACHADO	101,00	145.042,53
11/12/2023 293268 MARLEIDE ARCENO DE SOUZA SILVA	66,00	144.976,53
11/12/2023 293269 FRANCISCO DE ASSIS GALINDO DE MORAES	110,00	144.866,53
11/12/2023 293270 ISVONE ALVES DE SOUZA	34,50	144.832,03
11/12/2023 293271 LEIDIANE DOS SANTOS FELIX	60,00	144.772,03
11/12/2023 293272 MARIA CILA DA CONCEIÇÃO SANTOS	25,00	144.747,03
11/12/2023 293273 FRANCISCA MARIA DA SILVA	197,00	144.550,03
11/12/2023 293274 ADRIANA FERNANDES COELHO	147,00	144.403,03
11/12/2023 293275 MARIA ELIANE DE SOUZA AMARAL	431,70	143.971,33
11/12/2023 293276 MARIA NAZARE DA SILVA GOMES	196,00	143.775,33
11/12/2023 293277 FRANCISCA GUIMARAES DE SOUZA	212,00	143.563,33
11/12/2023 293278 MAYCK TORRES	224,00	143.339,33
11/12/2023 293279 MARIA DOS ANJOS ALVES PEREIRA	425,00	142.914,33
11/12/2023 293280 MARIA LARISSA GUIMARÃES	179,00	142.735,33
11/12/2023 293281 GRACILVANIA GOMES BARBOZA SOUZA	252,00	142.483,33
11/12/2023 293282 JOZIELMA GUIMARÃES SILVA	350,00	142.133,33
11/12/2023 293283 MARINEZ ZACARIAS DA SILVA	204,00	141.929,33
11/12/2023 293284 MARIA DE JESUS DOS SANTOS	102,00	141.827,33
11/12/2023 293285 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA	1.082,00	140.745,33
11/12/2023 293286 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	30,00	140.715,33
11/12/2023 293287 ELZA ARCENO SANTIAGO TORRES	76,00	140.639,33
11/12/2023 293288 JOSE IDEILSON ALVES DA SILVA	247,00	140.392,33
11/12/2023 293289 LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	122,00	140.270,33
11/12/2023 293290 MARIA JESUITA SOUZA DE LIMA	165,00	140.105,33
11/12/2023 293294 EPIFANIO ANTONIO DE ARAUJO	295,00	139.810,33
11/12/2023 293297 JADSON GOMES GALINDO	2.990,00	136.820,33
11/12/2023 293298 GISLANIA ALMEIDA ALVES	2.999,00	133.821,33
13/12/2023 293304 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	2.950,00	130.871,33
13/12/2023 293306 NATALI DA SILVA SA	684,00	130.187,33
13/12/2023 293307 RONNYELBA RODRIGUES MACEDO	684,00	129.503,33
13/12/2023 293308 RUANA TAINA ALVES DE LIMA	684,00	128.819,33
13/12/2023 293309 GABRIELA TAVARES RODRIGUES	684,00	128.135,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X

AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 292872 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		92,02
31/12/2023 292872 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		92,02

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16143-8

FMS-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 292872 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		94,51
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2016 JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	11,49
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2017 INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	88,51
29/12/2017 DIF	9,00	97,51
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		97,51

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6

FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		40,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		40,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2

PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16145-4

VIG.PROM.SAUDE-PFVPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		26,86
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		26,86

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16381-3

IMPL.DE UNID.B.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		67,64
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		67,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17140-9

CAPS-SAUDE MENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		83,05
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		83,05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0

UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		68,76
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		68,76

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 242-0

FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		43,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
19/11/2020 TR VRL CX	6.642,62	86,38
27/02/2023 DB VLR BLV	313,63	00,01
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		00,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0 B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		41,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/04/2022 BLOQUEIO	45,55	86,81
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		86,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6797-0

CONTRA PARTIDA C.C.I

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		14,24
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		14,24

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7464-0 PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		87,21
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		87,21

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44,37

Documento Assinado Digitalmente por: ELAINE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/cp/va/areaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1

CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 852885 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		83,50
31/12/2023 852885 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		83,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3 PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 852885 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		41,39
31/12/2023 852885 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		41,39

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7

F.CRIANCA E ADOLESCE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 852885 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		19,23
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 850636 ANTONIO GOMES COELHO	665,00	54,23
29/12/2023 850637 KRYSLAINE MARIA GUIMARAES DE SOUZA	1.000,00	54,23
29/12/2023 850638 MARIO GEAN DOS SANTOS SOUZA LTDA	100,00	54,23
29/12/2023 850639 M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	108,16	46,07
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		46,07

Documentos Assinados Digitalmente por: ELIANE MARIA DOS SANTOS SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cp/va/infDoc.htm?CodigoDoDocumento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9

CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X

CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19859-5

PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		51,16
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		51,16

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16044-X

G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.tee.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18950-2

INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		55,61
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		55,61

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/cpp/validaDoc.html> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20866-3

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		84,23
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		84,23

Documento Assinado Digitalmente por: ELZENE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigo=documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5

FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2

FMASPBVIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20796-9

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10,03
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		10,03

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9

IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7

CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7

MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tcej.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



Página 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6

COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		24,18
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		24,18

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMA MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23523-7

PMSC- AFM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		88,58
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		88,58

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEVES MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.html>
Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23400-1

CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		93,19
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		93,19

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEVES MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm>
Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23401-X

CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		30,44
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		30,44

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 1300012-2

ICMS.IPI.IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		88,61
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		88,61

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigo=documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23852-X

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,06
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,06

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1

FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5

PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24405-8

AGENTE PROTEGIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		77,35
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		77,35

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/infDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24321-3

PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24906-8

FMAS - PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10,21
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		10,21

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/va/ta/Doc/Cont/Codigo-do-documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2

ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7

BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24989-0

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44,87
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		44,87

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27494-0

FEM II ESTADIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25119-4

FARMACIA BASICA - MANUTENCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		21,56
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		21,56

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647132-5

PMSC/RETROESCAVADEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 850639 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		14,89
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
27/02/2023 DB VLR BLV	893,93	88,82
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		88,82

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DAS ILIVEIA SOARES; EZILUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/va/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8

BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,16
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,16

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMANN FERREIRA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?numCodigo=documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2

ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26164-5

BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,70
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,70

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMANN DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		93,33
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		93,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/va/ta/DocSign/Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		15,47
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		15,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; ELIZABETH MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.stm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0

PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X

ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		70,53
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		70,53

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2

CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2

FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0

FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9

AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28084-4

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		54,84
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		54,84

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28098-4

FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,15
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,15

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMANN DA SILVA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa4-1b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		38,86
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		38,86

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEVES MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.html> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71019-0

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27463-1 CRIANÇA FELIZ

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1,01
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1,01

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-0

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 902153 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		22,64
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
12/07/2019 EST. DB TED	130,00	92,64
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2,64

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71040-9

PMST ARRECAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		39,89
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		39,89

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMANN DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/areaDoc.html> Num. Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28418-1 PAR EQUIPAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44,84
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		44,84

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE MARIA DA SILVA SOARES; ELIZABETE MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647160-0 FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6647147-3

AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71050-6

FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71049-2

FEM MULHER 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		33,33
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		33,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29292-3

FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		26,13
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		26,13

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/vant/ta/taDoc.asp?numCodigo=documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29297-4

FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11.899,91
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		11.899,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/va/na/na/Doc/NumCodigo.do_documento/:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 140

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29476-4

INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		44.133,79
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		44.133,79

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; ELIZABETH MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/va/ta/ta/Doc/4413379>
Número do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71061-1

AMP. CEMITÉRIO FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647150-3

BARRAGEM POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-9

BARRAGEM PIRANHAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30216-3

EQUIP. FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steve.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71068-9

AQUIS. PATRULHA MECANIZADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34105-3

PAV. PARARALEPIPEDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		87,10
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		87,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 147

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30390-9

FMAS COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		58,15
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		58,15

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cp/vant/ta/DocNum/Codigo-do-documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34672-1 COZ. COMUNITÁRIA CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34674-8

COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		39,60
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		39,60

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33869-9

IGD-PAB AUX BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		43,57
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		43,57

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 151

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33166-X

FMAS SC EMENDA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		4,30
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		4,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34208-4

TRANSF. ESPECIAL 2612455

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		200.330,80
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		200.330,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/vant/ta/ta/DocNum/Codigo-do-documento:fc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34141-X

FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		46,03
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		46,03

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27976-5 FUNDO M A SOCIAL PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		36,07
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		36,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/ta/Doc_Sum Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36858-X

FMS ESTADO BAF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		106,39
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		106,39

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEVES MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/ant/ta/Doc/88111>
Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36859-8

FMS ESTADO PEFAP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		91,70
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		91,70

Documento Assinado Digitalmente por: ELZANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/va/81a/81aDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



Página 157

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36857-1

HPP ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		34,70
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		34,70

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/cp/va/ta/taDoc.htm> Num. Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36778-8

FMAS PAEFI ESTAD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		69,50
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		69,50

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/validaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36154-2 PROCAD -SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		106,42
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		106,42

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/ariaDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36835-0

TRANSF. ESPECIAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		897.93,17
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		897.93,17

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/validaDoc.asp?numCodigo=documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31391-2

LEI ALD BLANC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37072-X

LEI P GUSTAVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11.886,89
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		11.886,89

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMA GONCALVES DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/va/validaDocNum> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37246-3

PISO ENFERMAGEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		64,09
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		64,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETH NEUMA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stecc.tce.pe.gov.br/cp/vant/ta/taDoc.htm> Código do documento: fcc9fc06-cd2e-47d5-bdb3-fa41b6784402