



A33S080941159150
08/03/2018 09:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b894f7f3-22a7-47bd-82d7-df2cc98282c1

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	100,16 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	477,63 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	139,30 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.294,85 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.782,10 D	0,00 C
08/12/2017		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	144.000,00 C	
			08/12 2371 79425-2	PREF MUN STA C			
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	257,73 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.831,53 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.509,85 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.869,20 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.583,40 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.446,45 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	282.498,16 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	574,29 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.750,97 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.325,26 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.064,40 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	740,51 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.616,05 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.420,96 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	2,55 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.009,01 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.442,84 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.958,17 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.124,16 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	292,62 C	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	94.827,12 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	717,52 C	
27/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.596,36 C	
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.874,28 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	35.635,63 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.231,58 D	
			27/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	52,66 D	
			27/12 2371 8351-8	P M S C RECEIT			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	14.289,29 D	
			27/12 2371 17085-2	SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	515,95 D	
			27/12 2371 17085-2	SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	244.666,14 D	
			27/12 2371 30000-4	PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	139.951,65 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	5,85 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.692,38 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.446,58 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b894f7f3-22a7-47bd-82d7-df2cc98182c1

28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.400,56 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.570,29 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	335,03 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	827,56 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	100,16 C
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.261,40 D
		28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	6.344,23 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	48.522,27 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	201,81 D
		28/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ		
28/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	637.873,70 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	557,42 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	167,19 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	31.725,29 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.059,03 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	459,02 D
		104 0639 07152826463 EUDILENE LIMA DEL		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	84.387,49 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.372,73 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	635,02 D
		104 2130 07058538450 HERMISON RAFAEL B		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	697.418,03 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13366-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 154.609,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 154.609,88



Documento Assinado Digitalmente por: SIL VANO DE OLIVEIRA AMORIM, GIL VAN SIRINO DE ALMEIDA
Assinatura Digital: 39240106504471A8896-80092A998475
Acesse em: <https://epp.cce.psc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b894f7f3-22a7-47bd-82d7-df26c98282c1



Extrato conta corrente

A33R121144661309030
12/01/2017 12:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
 Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	860,30 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	498,19 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.491,09 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.019,93 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.869,51 D	0,00 C
09/12/2016		2371	13135	511 Depósito bloquead.1d útil	23.711.313.500.317	86.000,00 *	
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	126,35 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.502,84 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.121,50 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.726,51 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.405,54 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	471,99 C	
09/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.289	50.864,64 D	
				09/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
09/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.351	318,27 D	
				09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.015.428	6.754,25 D	
				09/12 2371 15428-8 V EMPR SERV LO			
09/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.026.290	42.392,56 D	
				09/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.025,01 D	0,00 C
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.000,00 D	
12/12/2016		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	23.711.313.500.317	86.000,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.334,41 C	
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.151,21 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.485,62 D	0,00 C
15/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.351	4.052,30 D	
				15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.351	1.355,08 D	
				15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.079.425	877,32 D	
				15/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	29.427,92 D	
				237 0692 009021123000183 FLAMAX AMBIEN			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	37.361,52 D	
				237 0692 009021123000183 FLAMAX AMBIEN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.074,14 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	5,34 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.825,83 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.389,92 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.400,67 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.944,52 C	
20/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	196,78 C	
20/12/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	2.482,37 C	
20/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.159,58 C	
20/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.537,84 C	
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.871,54 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401.814,39 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.882,75 C	103.882,75 C
21/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.289	2.395,68 D	
				21/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
21/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.351	2.578,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO DE OLIVEIRA AMORIM, GILVAN SIRINO DE ALMEIDA
 Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO DE OLIVEIRA AMORIM, GILVAN SIRINO DE ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:6894f73-22a7-47bd-82d7-df26c98282c1



				21/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
21/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		397.348,35 D	
				21/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
21/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		122.453,32 D	420.893,24 D
				21/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		350	110.871,54 D	531.764,78 D
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	49.429,03 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	73.245,23 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	22.426,81 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	15.134,68 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC		122.105	390,50 D	692.391,03 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.988,79 C	685.402,24 D
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	685.402,24 C	0,00 C
22/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.289		46.450,36 D	
				22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
22/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.289		12.000,00 D	
				22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.201	3.616,11 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2016				
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.202	1.505,87 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2016				
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.203	909,96 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2016				
22/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.204	5.473,56 D	
				GPS- Ident.: 24301475000186 - 13/2016				
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	69.955,86 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA		350	1.424,71 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.273,84 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	64.451,34 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	101.207,11 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	215.357,00 D	0,00 C
28/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		1.917,27 D	
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
28/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		1.801,36 D	
				28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
28/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC		122.801	222,64 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC		122.802	329,91 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.271,18 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	683 ITR		350	4,95 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.101,47 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.909,98 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.186,90 C	
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM		350	60.637,17 C	
29/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	102,09 C	
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.289		2.395,68 D	
				29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.008.351		1.305,72 D	
				29/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.017.085		11.792,28 D	
				29/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.017.085		31.838,98 D	
				29/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.019.681		246,68 D	
				29/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		110.178,06 D	
				29/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				
29/12/2016		2371	99026	470 Transferência on line	662.371.000.030.000		249.786,18 D	
				29/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN				

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO DE OLIVEIRA AMORIM, GILVAN SIRINO DE ALMEIDA
 Docassin em: 13/01/2017 12:14:45
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:6894713-22a7-47bd-82d7-df26c98282c1

29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.470,24 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	35.073,28 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.045,41 D	
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	397,80 D	
			104 2130 07058538450 HERMISON RAFAEL B			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.905	427,68 D	
			104 0639 07152826463 EUDILENE LIMA DEL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	15.357,32 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374.372,75 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	870,10 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.643,78 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.134,50 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.513,90 C	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.162,28 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504175 JOELMA ARAUJO GOMES.



Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO DE OLIVEIRA AMORIM, GILVAN SIRINO DE ALMEIDA
 Documento Assinado Digitalmente por: SILVANO DE OLIVEIRA AMORIM, GILVAN SIRINO DE ALMEIDA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: b894f7f3-22a7-47bd-82d7-df26c98282c1

