



A33R08105727731967  
08/03/2018 11:19:11



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 5215-9 PM STA CRUZ UNI MOV FNS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 8194-9 PM SANTA CRUZ - EC 29  
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
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.643	342,92 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.666	714,50 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.667	1.976,70 D	
01/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.668	771,90 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.806,02 C	0,00 C
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.647	300,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.652	120,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.658	600,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.664	140,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.665	600,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.670	249,00 D	
04/12/2017		2371	13135 002	Cheque	861.671	1.550,25 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.638	152,16 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.641	360,00 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.642	140,00 D	
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.644	285,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.496,41 C	0,00 C
05/12/2017		2371	11807 002	Cheque	861.640	703,00 D	
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.639	100,00 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	803,00 C	0,00 C
06/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	4.432,50 D	
			06/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA				
06/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	67,50 D	
			06/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT				
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.646	120,00 D	
07/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.663	480,00 D	
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	150.000,00 C	
			08/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,25 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.036.312	6.135,00 D	
			08/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	63.794,11 D	
			08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	554,00 D	
			08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	40,97 D	
			08/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.781	14.630,00 D	
			08/12 2371 27781-9 MARIA E D M SI				
08/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	552.799.000.037.084	650,00 D	
			08/12 2799 37084-3 FUNDACAO ADM -				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.101,50 D	
			104 2130 014738821000134 PAULO DIEGO D				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.350,00 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	836,00 D	
			237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO				



08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	2.825,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.428	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.429	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.430	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.295.431	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.527	500,00 D
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.645	1.358,50 D
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.662	160,00 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133.381,81 D 0,00 C
11/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	56,00 C
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.660	285,00 D
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.730,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	755,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,25 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	14,05 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,20 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	509,89 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	154,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	43,50 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	44,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	32,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	40,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	15,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	40,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	32,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	71,50 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	30,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	75,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	53,00 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.030,64 D
		11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.468,04 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	33,42 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.636,89 D
		11/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.650	289,75 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.674	900,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61711b91-5337-4eeb-9b1e-a88be75af0b0



11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.681	600,00 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.705	513,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.416,41 C 0,00 C
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.685	608,00 D
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.695	400,00 D
12/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.721	500,00 D
12/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.722	10.550,00 D
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.876	6.269,36 D
		12/12 2371 19876-5 JORGE NILS BOR		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.876	4.244,36 D
		12/12 2371 19876-5 JORGE NILS BOR		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.644	8.969,36 D
		12/12 2371 25644-7 MILTON SOVERON		
12/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.370,96 D
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	3.750,00 D
		033 4048 012502237000150 MEDTRUCK BR I		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.824	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.637	600,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.649	288,80 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.672	250,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.680	1.200,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.684	2.926,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.689	826,50 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.691	400,00 D
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.704	240,00 D
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.402,74 C 0,00 C
13/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	23.000,00 C
		13/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.708	2.399,00 D
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.711	3.736,20 D
13/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.712	2.746,18 D
13/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D
		13/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.682	2.480,57 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.686	760,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.692	300,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.693	570,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.699	300,00 D
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.716	475,00 D
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.233,05 D 0,00 C
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.673	300,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.675	2.775,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.687	100,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.710	608,00 D
14/12/2017	2371	11807 002 Cheque	861.714	2.036,19 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.735	100,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.738	2.150,00 D
14/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.743	855,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.678	250,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.700	665,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.715	665,00 D
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.737	2.550,00 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.054,19 C 0,00 C
15/12/2017	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	20.000,00 C
		15/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
15/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.676	9.687,97 D
15/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.683	1.597,00 D
15/12/2017	2371	14920 002 Cheque	861.718	665,00 D
15/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.727	6.563,30 D
15/12/2017	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.060.449	1.805,00 D
		15/12 0963 510060449-9 MARIA SOCORRO		
15/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	95,00 D
		15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		

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: 6171b91-5337-4eeb-9b1e-a88be75af0b0



15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.972,32 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.025,61 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.505,65 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.894,64 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.484,97 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.976,14 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	55,69 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	7.029,06 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.867	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.868	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.869	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.870	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.871	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.872	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.873	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.874	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.661	180,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.697	500,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.701	3.370,00 D
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.717	332,50 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.815,05 C 0,00 C
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.698	1.007,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.707	240,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.736	100,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.739	2.800,00 D
18/12/2017	2371	13135 002 Cheque	861.740	2.780,00 D
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	18,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	25,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	27,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	45,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	17,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	21,50 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	147,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	30,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
		18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
18/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.795,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-5337-4eeb-9b1e-a88be75af0b0





18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
18/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	35,00 D
18/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
18/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	9.818,21 D
GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017					
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.651	433,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.694	1.425,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.696	280,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.723	665,00 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.726	6.404,36 D
18/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.733	1.000,00 D
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.219,71 C 0,00 C
19/12/2017	2371	11807 002	Cheque	861.679	240,00 D
19/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.729	377,28 D
19/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	617,28 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	19,61 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.154,94 C
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.669	142,96 D
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.688	1.777,94 D
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.253,65 D 0,00 C
21/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.724	351,50 D
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	351,50 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.750,00 D
033 4048 012502237000150 MEDTRUCK BR I					
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.963	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.759,40 C 0,00 C
26/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.702	855,00 D
26/12/2017	2371	13135 002	Cheque	861.725	128,50 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.690	500,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.709	836,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.719	570,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.730	750,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.742	2.550,00 D
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.744	475,00 D
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.664,50 C 0,00 C
28/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.351	5.000,00 C
28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT					
28/12/2017	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	40.000,00 C
28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C					
28/12/2017	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	3,58 C
28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	66.389,70 C
28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	75,73 C
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.659	760,00 D
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.677	130,00 D
28/12/2017	2371	14920 002	Cheque	861.703	250,00 D
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.061.773	489,73 D
28/12 0963 61773-3 FRANCISCA A R					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	16.085,76 D
28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.519,99 D
28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	4.075,97 D
28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE					
28/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	73.441,66 D
28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	198,40 D
104 2130 04758015473 NAIETE GOMES DA S					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	194,62 D
104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	198,40 D
104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	203,46 D
104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.279,06 D

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: 61711b91-5337-4e6b-9b1e-a88be75af0f0



		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	9.600,90 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	1.983,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.499	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.500	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.501	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.502	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.503	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.504	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.746	3.707,60 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.706,24 C 0,00 C
29/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.648	266,95 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	266,95 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f71fb91-5337-4e0b-9b1e-a8abe75af0b0



A33R08105727731960  
08/03/2018 11:08:19



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: 61711b91-5337-4eeb-b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 16142-X FMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.378.000.141	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.989,88 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.619.000.141	6.989,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.989,88 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.801.040.000.041	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.801.228.000.052	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		2371	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	4.257,00 D	
				29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.257,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 16143-8 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB  
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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.141	32.540,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.540,67 D	0,00 C
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	15.000,00 D	
				08/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.583	5.277,36 D	
				12/12 1108 18583-3 FRANCISCO C M			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.781	5.277,36 D	
				12/12 1598 40781-X ANTONIO B FREI			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.122,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.028	5.277,36 D	
				12/12 2371 25028-7 GABRIEL BERNAR			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.141	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.129	26.972,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.141	57.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.095	4.056,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.127	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.990,10 D	
				237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.583,30 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.129	1.419,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.053	2.600,00 D	
				15/12 2371 28053-4 MARIA E SOUZA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.648,05 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.828,45 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.129	1.419,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.140	41.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.129	26.972,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	17.796,80 D	
				GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017			
18/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.575,00 D	
				GPS- Ident.: 11491419000100 - 11/2017			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.520,20 D	0,00 C



27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	53.578,68 D
		27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	3.187,62 D
		27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
27/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	49.789,48 D
		27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.555,78 C 0,00 C
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.709,23 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.020,38 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.729,61 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.117.247.000.091	5.070,00 C
29/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	29.410,05 D
		29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
29/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	8.552,45 D
		29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
29/12/2017	2371	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	9.330,38 D
		29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.222,88 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0



A33R0810572773196  
08/03/2018 11:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61711b91-5337-4eeb-9b1e-a88be75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 16144-6 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC  
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
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	87,50 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	43,75 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	75,00 D	
				08/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.800	950,00 D	
				08/12 2371 18800-X RYVALDA RODRIG			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.893	1.662,50 D	
				08/12 2371 20893-0 CICERA SAMYA D			
08/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.437	1.662,50 D	
				08/12 2371 23437-0 JOAO G RODRIGU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	950,00 D	
				104 2130 37930675807 RUANA TAINA ALVES			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.618,75 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.138	28.437,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.065	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.919	7.349,36 D	
				12/12 0094 50919-1 PAULO R MACEDO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.520,00 D	
				12/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	6.379,36 D	
				12/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.620,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	463,87 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.250,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	2.616,64 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.547	8.583,36 D	
				12/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO			
12/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.071.106	3.536,13 D	
				12/12 2371 71106-3 CARLOS A C LIN			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	831,25 D	
				104 2130 07193404466 GABRIELA TAVARES			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.425,00 D	
				104 2130 06684651403 JUCIMARA ALVES DE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.781,56 D	0,00 C



14/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.017.741	1.520,00 D	
			14/12 0600 17741-5 SEBASTIAO LOPE			
14/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	80,00 D	
			14/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
14/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	390,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
21/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.617	325,00 D	
			21/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S			
21/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.617	200,00 D	
			21/12 2371 16617-0 ELISANGELA B S			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	140,00 D	
			104 2130 04066714439 ANTONIA GOMES DOS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	70,00 D	
			104 2130 98517554434 CICERA GOMES GUIM			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	140,00 D	
			237 6034 54114721487 MIGUEL JAQUES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D	
			237 6034 62818279453 JOSE GOMES FARIAS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	70,00 D	
			237 6034 41826825487 MARIA DE FATIMA D			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	130,00 D	
			237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	65,00 D	
			104 2130 11205978461 ELESANDRO PEREIRA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	130,00 D	
			237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	140,00 D	
			104 2130 98517554434 CICERA GOMES GUIM			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	130,00 D	
			237 6034 21398690449 GERSON SOARES DE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	130,00 D	
			237 6034 68197209472 MARIA EVANI DA CO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	65,00 D	
			104 2130 11205978461 ELESANDRO PEREIRA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	260,00 D	
			104 2130 09048112478 MARIA DAS GRACAS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	390,00 D	
			237 6034 68128711415 MIGUEL JOSE DE SO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	260,00 D	
			237 6034 02640786407 JOSE MORAIS DE SO			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	312,00 D	
			237 6034 02974482422 MARLEIDE MONTEIRO			
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.867,00 C	0,00 C
29/12/2017	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.936,46 D	
			29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.936,46 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61711b91-5337-4eeb-9b1e-a88be75af0b0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 16145-4 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.126	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.126	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
11/12/2017		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.030.000	1.115,40 C	
				11/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.115,40 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.111	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.113	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.136	2.616,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.491,95 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.113	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,80 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.107	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.107	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.125	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.125	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.644,33 D	
				27/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.277,64 D	
				27/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE			
27/12/2017		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	7.837,94 D	
				27/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.759,91 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	723,93 D	
				104 2130 40272990434 MARIA DA CONCEICA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	264,49 D	
				237 1599 05123202412 JAMILE SILVA DE M			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	710,48 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f71f991-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.193,48 D
104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,38 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33R08105727731967  
08/03/2018 11:09:36



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 16381-3 FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R0810572773196  
08/03/2018 11:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 17140-9 FMS-SANTA C-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R0810572773196  
08/03/2018 11:11:12



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 17511-0 FMS-SANTA C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731967  
08/03/2018 11:21:16



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71f91-5337-4eb-9b1e-a8abe75af0f0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 18950-2 FMS-SANTA C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731967  
08/03/2018 11:12:55



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 19924-9 FMS-SANTA C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,82 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			292,82 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R0810572773196  
08/03/2018 11:41



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: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 23400-1 FMS-SANTA C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33R081057277319070001  
08/03/2018 11:50

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 23401-X FMS-SANTA C-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R081057277319675975  
08/03/2018 11:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

### Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 23852-X FMS-SANTA C-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731967  
08/03/2018 11:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 24015-X ASPS-LC141-FMS 261245PE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.354,77 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.354,77 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R08105727731967  
08/03/2018 11:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 24405-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R0810572773196  
08/03/2018 11:18:52



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6f71fb91-5337-4eeb-9b1e-a8abe75af0b0

## Cliente - Conta atual

Agência 2371-X  
Conta corrente 25119-4 FMS-SANTA C-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1-3 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16142-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		24.713,07
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		24.713,07

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		16143-8 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		14.522,49
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	28/12/2016	506,00
RESPLANDECER ACESSÓRIOS E LOCAÇÕES	29/12/2017	1.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.806,00</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
INSS PAGO A MAIOR REF 04	20/06/2017	3.000,00
DIF	29/12/2017	9,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.009,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		<b>15.725,49</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.itec.pe.gov.br/app/vlidatDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75a10b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etecg.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75a10b0

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16144-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		3.217,37
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
MIGUEL JOSE DE SOUZA	21/12/2017	390,00
	<b>TOTAL</b>	<b>390,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		2.827,37



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16145-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		12.693,47
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
PARAIBANA PEÇAS LTDA	29/12/2017	4.360,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.360,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		8.333,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etecg.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75a10b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	16381-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		51,48
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		51,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	17140-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		367,69
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		367,69





Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	17511-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		52,34
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		52,34



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	18950-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		10.927,20
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		10.927,20

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	19924-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		5.694,04
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		5.694,04

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75a10b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23400-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		3.724,59
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		3.724,59



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23401-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		24.981,00
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		24.981,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23852-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		4.547,33
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		4.547,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	24015-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		1.354,77
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		1.354,77

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	24405-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		4.520,35
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		4.520,35

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25119-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		7.191,66
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		7.191,66

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	51090-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		4.951,30
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		4.951,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-48abe75af0b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5215-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		1,30
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		1,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19 of 19

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://efep.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6171b91-53374eeb-9b1e-a8abe75a0b0

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		8194-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>			41.849,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
MATEUS ALENCAR FERREIRA	861755	28/12/2017	1.805,00
MATEUS ALENCAR FERREIRA	861754	28/12/2017	1.892,80
NEURACI NUNES RODRIGUES	861750	28/12/2017	874,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	861749	28/12/2017	570,00
CLODOALDO DE SOUZA BARROS	861748	28/12/2017	1.007,00
GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	861747	28/12/2017	600,00
CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	854880	28/12/2017	342,42
IVANA GRANJA GUIMARAES	861753	28/12/2017	285,00
PALOMA MARIA COELHO	861752	28/12/2017	100,00
LUCINEIDE ALVES DA SILVA	861751	28/12/2017	874,00
EDVALDO ALVES DOS SANTOS	861770	29/12/2017	500,00
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	861769	29/12/2017	1.273,00
MARIA DARTICLEA OLIVEIRA DE SOUZA	861768	29/12/2017	760,00
EDEILTON GOMES FARIAS	861767	29/12/2017	332,50
ANTONIA MARCIEL DE B. SANTOS	861766	29/12/2017	150,00
MESSIAS CONST. TRANSP. LOC. E SERVICOS EIRELI-ME	861765	29/12/2017	2.719,50
WIRES NUBIA GOMES DE SOUZA	861745	21/12/2017	408,50
MARTA GERUZA ALVES DOS SANTOS	861732	21/12/2017	760,00
ELIENE ALVES DA SILVA GOMES	861731	21/12/2017	160,00
EDILTON MACEDO ALENCAR	861728	15/12/2017	408,50
FELIPE ALVES	861734	11/12/2017	1.140,00
GRACIELE BARBOSA COELHO	861706	08/12/2017	200,00
MARIA ELIANE GRANJA GUIMARÃES	861473	29/09/2017	1.206,50
EDEILSON GOMES FARIAS	860909	23/02/2017	408,50
FERNANDA COELHO DE SOUZA	860903	23/02/2017	240,00
ANTONIO AURELIANO FILHO	861764	28/12/2017	1.026,00
ERISVALDO FERREIRA DE CARVALHO	861762	28/12/2017	300,00
GEOVANE LIMA RODRIGUES	861761	28/12/2017	300,00
MARCOS WIDE SOARES GUIMARAES	861760	28/12/2017	300,00
RAFAEL DA SILVA	861758	28/12/2017	240,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	861757	28/12/2017	1.263,50
MATEUS ALENCAR FERREIRA	861756	28/12/2017	2.242,80
ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI - EPP		29/12/2017	1.969,80
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ		29/12/2017	439,50
PARAIBANA PEÇAS LTDA		29/12/2017	4.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>31.358,82</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61711b91-5337-4eeb-9b1e-48abe75a10b0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO Nº 276

11.491.419/0001-00

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8194-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario</b>		10.490,98
<b>Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade</b>		10.490,98

\_\_\_\_\_  
ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA  
081.543.974-12