



G33628082609058
28/03/2019 08:34:29



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b0a70bec-219b-454a-8419-c66d312b23ed

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.112,51 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.714,29 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	148.826,80 D	0,00 C
07/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	5.500,00 D	
				07/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	71,67 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.726,72 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.088,13 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.548,50 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.054,99 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.714,77 C	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	170.204,78 D	0,00 C
11/12/2018		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.351	5.500,00 C	
				11/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
11/12/2018		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	115.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	12.000,00 C	
				11/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
11/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	7.210,89 C	
11/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.184,03 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.615,75 C	
11/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.853,70 C	
11/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	231.364,37 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.250,44 C	
18/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.163,98 C	
18/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	92.414,42 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	8,13 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.828,35 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.646,38 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.599,78 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.287,86 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	391,47 C	
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77.761,97 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.325,89 C	
26/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.539,37 C	
26/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	146.865,26 D	0,00 C
28/12/2018		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	25.000,00 C	
				28/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.931,75 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.542,62 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.870,44 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.611,44 C	
28/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	504,16 C	
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	822,71 C	
28/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	9,06 C	
28/12/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	61.594,40 C	
28/12/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	6.843,82 C	
28/12/2018		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	9.071,45 D	
				28/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			



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: b0a70eec-219b-454a-8419-c66d312b23ed

28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	382,47 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	11.028,19 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	239,98 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.055,76 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	300,00 D
		28/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	51.125,95 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	1.414,42 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	12.243,60 D
		28/12 2371 17085-2 SANTA CRUZ CRE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	221,64 D
		28/12 2371 19681-9 CLAUDEANE SOUZ		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.510	190,80 D
		28/12 2371 28510-2 MARIA LUZIA JE		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	766.638,85 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	233.600,13 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.037,00 D
		28/12 2371 30000-4 PMSC FOPAG FUN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	101.333,10 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.046,36 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.315,42 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	167,19 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	463,69 D
		104 0639 07152826463 EUDILENE LIMA DEL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	30.371,15 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.399,71 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.006.916,46 C 0,00 C
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	43.502,55 D
		29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	700,00 D
		29/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
31/12/2018	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.079.425	25.000,00 D
		29/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.202,55 C
31/12/2018	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336280826090587
28/03/2019 08:35:04



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?documento=b0a70dec-219b-454a-8419-c061312023ed>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	213.571,35				59.051,122112		
04/12/2018	APLICAÇÃO	148.826,80				41.142,296357	3,617367361	100.193,4184
07/12/2018	RESGATE	5.500,00				1.520,049473	3,618303284	98.673,3689
	Aplicação 09/11/2018	5.500,00				1.520,049473		
10/12/2018	APLICAÇÃO	170.204,78				47.035,796721	3,618622238	145.709,1657
11/12/2018	APLICAÇÃO	231.364,37				63.932,191619	3,618902530	209.641,3573
18/12/2018	APLICAÇÃO	92.414,42				25.525,379606	3,620491504	235.166,7369
20/12/2018	APLICAÇÃO	77.761,97				21.474,525093	3,621126412	256.641,2620
26/12/2018	APLICAÇÃO	146.865,26				40.546,757534	3,622120952	297.188,0195
28/12/2018	RESGATE	1.006.916,46				277.943,806010	3,622733942	19.244,2135
	Aplicação 09/11/2018	4.729,29				1.305,448347		
	Aplicação 13/11/2018	33.998,12				9.384,657921		
	Aplicação 20/11/2018	18.775,58				5.182,710095		
	Aplicação 27/11/2018	90.292,98				24.923,989229		
	Aplicação 30/11/2018	60.623,80				16.734,267047		
	Aplicação 04/12/2018	149.047,59				41.142,296357		
	Aplicação 10/12/2018	170.398,18				47.035,796721		
	Aplicação 11/12/2018	231.609,32				63.932,191619		
	Aplicação 18/12/2018	92.471,66				25.525,379606		
	Aplicação 20/12/2018	77.796,49				21.474,525093		
	Aplicação 26/12/2018	77.173,45				21.302,543975		
31/12/2018	RESGATE	69.202,55				19.100,508357	3,623073727	143,7052
	Aplicação 26/12/2018	69.202,55				19.100,508357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	520,65				143,705202		143,7052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	213.571,35
APLICAÇÕES (+)	867.437,60
RESGATES (-)	1.081.619,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.130,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.130,71
SALDO ATUAL =	520,65

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

24.301.475/0001-86

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13366-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

520,05

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/03/2017

PAG. A MENOR FUNDO DE PREVID

110,96

110,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

409,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/vilho/oc/seam/ Código do documento: b0a70eec-2f9b-454a-8419-c66d312b23ed



G33628082609058
28/03/2019 08:31:58



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: b0a70eec-219b-454a-8419-c666312b22cd

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	05/12/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	100,16 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	477,63 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	139,30 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.294,85 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.782,10 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	144.000,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	257,73 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.831,53 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.509,85 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.869,20 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.583,40 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.446,45 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	282.498,16 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	574,29 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.750,97 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.325,26 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	2.064,40 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	740,51 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.616,05 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.420,96 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	2,55 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.009,01 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.442,84 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.958,17 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.124,16 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	292,62 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	94.827,12 D	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	717,52 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.596,36 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.874,28 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	35.635,63 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.231,58 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	52,66 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	14.289,29 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	515,95 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	244.666,14 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	139.951,65 C	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	5,85 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.692,38 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.446,58 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.400,56 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.570,29 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	335,03 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	827,56 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	19.770,16 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	100,16 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.261,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	6.344,23 D	



28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	48.522,27 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.681	201,81 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	637.873,70 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	557,42 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	167,19 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	31.725,29 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.059,03 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	459,02 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	84.387,49 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.372,73 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	635,02 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	697.418,03 C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0870eec-2f9b-454a-8419-c66d312b23ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33628082609058
28/03/2019 08:33:22



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/verificar_documento?b0a70dec-779b-454a-8419-c66d312b23ed

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13366-3 PM SANTA CRUZ -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105.486,19			29.842,607041		
05/12/2017	APLICAÇÃO	178.782,10			50.558,955520	3,536111420	80.401,562500
08/12/2017	APLICAÇÃO	282.498,16			79.861,187698	3,537364872	160.262,750200
12/12/2017	APLICAÇÃO	67.325,26			19.028,997702	3,538035006	179.291,747900
19/12/2017	APLICAÇÃO	109.420,96			30.910,490851	3,539929551	210.202,238800
20/12/2017	APLICAÇÃO	94.827,12			26.784,946277	3,540313989	236.987,185000
27/12/2017	RESGATE	139.951,65			39.513,901653	3,541833232	197.473,283400
	Aplicação 21/11/2017	48.746,05			13.762,943531		
	Aplicação 28/11/2017	56.951,49			16.079,663510		
	Aplicação 05/12/2017	34.254,11			9.671,294612		
28/12/2017	RESGATE	697.418,03			196.888,321895	3,542201098	584,961500
	Aplicação 05/12/2017	144.832,32			40.887,660908		
	Aplicação 08/12/2017	282.884,39			79.861,187698		
	Aplicação 12/12/2017	67.404,54			19.028,997702		
	Aplicação 19/12/2017	109.491,17			30.910,490851		
	Aplicação 20/12/2017	92.805,61			26.199,984736		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.072,27			584,961541		584,961500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.486,19
APLICAÇÕES (+)	732.853,60
RESGATES (-)	837.369,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,16
SALDO ATUAL =	2.072,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 N° 276

24.301.475/0001-86

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13366-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.072,77

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/03/2017

PAG. A MENOR FUNDO DE PREVID

110,96

110,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.961,81

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: [https://eod.cce.pe.gov.br/ppw/Arquivo/ArquivoDoc/segua/Código do documento: b0a70e6c-219b-454a-8419-c66d312b23ed](https://eod.cce.pe.gov.br/ppw/Arquivo/ArquivoDoc/segua/Código%20do%20documento%3A%20b0a70e6c-219b-454a-8419-c66d312b23ed)