



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10306-3PM SANTA CRUZ-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	2.898,28 D	
				02/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	4.720,46 D	
				02/12 2371 27677-4 ROBSON J V S 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	3.281,49 D	
				02/12 2371 27683-9 GILBERTO 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	3.450,45 D	
				02/12 2371 27691-X FRANCISCO L L			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	4.352,12 D	
				02/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	3.925,37 D	
				02/12 2371 28437-8 VALDENOR G S 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.440	3.066,99 D	
				02/12 2371 28440-8 JUCIENE A F 06			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	4.093,12 D	
				02/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.551	2.840,75 D	
				02/12 2371 28551-X LUIS FREIRES 0			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.634,26 D	
				237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.980,60 D	
				077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.370,26 D	
				237 6034 041725156000117 JOSENILDA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.625,64 D	
				077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.215	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.216	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.217	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.218	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.283,79 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.025	36.882,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.882,94 D	0,00 C
30/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.851,83 D	
				30/12 18:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.851,83 C	0,00 C
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10326-8PM SANTA CRUZ -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:49:12



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10420-5PM SANTA CRUZ-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	5.063,22 D	
				02/12 2371 27667-7 ANTONIO E R C			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	4.054,31 D	
				02/12 2371 27671-5 MAGNALVAN 1			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	2.728,36 D	
				02/12 2371 27676-6 JANAILSON 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	4.197,46 D	
				02/12 2371 27685-5 MARIA 7			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	2.738,62 D	
				02/12 2371 27691-X FRANCISCO L L			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.961,17 D	
				02/12 2371 27703-7 MARIA C G P 68			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.449	3.365,13 D	
				02/12 2371 28449-1 JOSEILDO M S 0			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.448,37 D	
				237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.210,22 D	
				077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.766,86 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.151	95.074,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.074,56 D	0,00 C
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	1.594,05 D	
				29/12 16:29 ANTONIO E R C 2267888343			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.667	2.784,77 D	
				29/12 16:29 ANTONIO E R C 2267888343			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.671	2.027,16 D	
				29/12 16:29 MAGNALVAN 1			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.676	1.364,18 D	
				29/12 16:29 JANAILSON 0			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.677	2.360,23 D	
				29/12 16:29 ROBSON J V S 03229996429			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	2.301,03 D	
				29/12 16:29 MARIA E A D S 0477334040			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	1.804,82 D	
				29/12 16:29 GILBERTO 0			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	2.587,17 D	
				29/12 16:29 GILBERTO 0			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.685	2.098,73 D	
				29/12 16:29 MARIA 7			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.506,24 D	
				29/12 16:29 FRANCISCO L L 4611124746			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.691	1.725,22 D	
				29/12 16:29 FRANCISCO L L 4611124746			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	2.176,06 D	
				29/12 16:29 MARIA C G P 68200846415			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.703	1.628,65 D	
				29/12 16:29 MARIA C G P 68200846415			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.437	1.962,68 D	
				29/12 16:29 VALDENOR G S 05968557451			



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.440	1.533,49 D	
				29/12 16:29 JUCIENE A F 06285991456			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	2.046,56 D	
				29/12 16:29 JOSEILDO M S 08998300486			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.449	1.850,82 D	
				29/12 16:29 JOSEILDO M S 08998300486			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.028.551	1.420,37 D	
				29/12 16:29 LUIS FREIRES 02434515479			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.034.565	1.823,09 D	
				29/12 16:29 JOSELIA SOUZA GRANJA			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.317,13 D	
				237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.974,14 D	
				237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.990,30 D	
				077 0001 027481458000166 LUIZ GOMES DE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.478,24 D	
				237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.541,95 D	
				237 6034 042429945000173 ORLANDO BATIS			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.105,11 D	
				077 0001 027561251000100 MARIA VALDENI			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.224,18 D	
				237 6034 027514812000101 FRANCISCO DE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.312,82 D	
				077 0001 027549277000124 JOAO ROBERTO			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.971,22 D	
				260 0001 044843651000119 ANDRE COELHO			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.522,82 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.760,33 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	57.793,56 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:50:07



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10802-2PM SANTA CRUZ -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:50:36



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12425-7PMSC INSS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13292-6PMSC PREVIDENCIA PATRONAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13366-3PM SANTA CRUZ -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	93.220,00 D	
			05/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	93.220,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.868,50 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.565,06 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.849,98 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.283,54 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	123,44 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	92.543,58 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.797,37 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.596,22 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	143.935,39 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.275,54 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.271,54 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.864,93 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	3.089,14 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.277,64 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.231,71 D	0,00 C
14/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.988,25 D	
			14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
14/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	32.230,53 D	
			14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.218,78 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	4,27 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.208,70 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.024,75 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.990,29 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	94.694,98 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	382,77 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.685,11 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.115,94 C	
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	243.790,34 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	246.039,56 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.185,32 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.004	21.292,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.005	1.064,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.006	10.720,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.007	536,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	153.521,88 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	88.161,34 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.161,34 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	156.223,86 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.223,86 D	0,00 C



27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.559,66 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.227,45 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.085,18 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.872,29 D 0,00 C
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.010.541	634,71 D
		28/12 12:03 BIBIANE VIEIRA DA MACENA		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	7.169,01 D
		28/12 12:03 P M S C PGTO SERVIDORES		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.105,84 D
		28/12 12:03 P M S C RECEITAS PROPRIA		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	768,09 D
		28/12 12:03 P M S C RECEITAS PROPRIA		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	73.345,60 D
		28/12 12:03 P M S C RECEITAS PROPRIA		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.085	84.556,22 D
		28/12 12:03 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.681	263,70 D
		28/12 12:03 CLAUDEANE SOUZA FIDELES		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.146.414,18 D
		28/12 12:03 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.730,60 D
		28/12 12:03 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	727,20 D
		104 2130 30621346829 MARIA ELIANE GOME		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	214.706,83 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	5.897,99 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	17.268,29 D
		104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	1.507,08 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	1.320,72 D
		237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.557.416,06 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	8,64 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.039,03 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.304,91 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.683,88 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.348,26 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	358,46 C
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	176.319,00 D
		29/12 08:46 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	14.336,52 D
		29/12 08:46 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	4.023,99 D
		29/12 16:24 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	79.117,34 D
		29/12 16:24 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	2.333,89 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	243.809,81 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	371.197,37 C 0,00 C
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.974,36 D
		30/12 18:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.500,68 D
		30/12 18:20 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.475,04 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:52:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13685-9PM SANTA CRUZ -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,34 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,27 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,60 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,97 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,07 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,22 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815,61 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		2371	11406	002 Cheque	850.222	1.157,10 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2022		2371	11406	002 Cheque	850.223	1.235,00 D	
				08/12 00:00 OURICURI PE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.387,10 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,64 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,97 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,07 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,59 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,59 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	963,13 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,48 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.188,82 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,33 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,32 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,08 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,26 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,26 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,95 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,98 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C

28/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	91,90 C	
28/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,90 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,86 C	
29/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,86 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	90,55 C	
30/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9,19 C	
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,74 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

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



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13918-1PMSC CODEVASF M REBANHOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:53:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13923-8PMSC CONSTRUCAO DE QUADRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,62 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			54,62 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13981-5PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14546-7P M STA CRUZ CONS EST MUN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:55:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14726-5P MUN SANTA CRUZ FUNDARPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15172-6PM SANTA CRUZ-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.813.000.001	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.820.000.001	13.284,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.831.000.001	2.220,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.840.000.001	3.328,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.874.000.001	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.890.000.001	13.284,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.918.000.001	3.328,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.919.000.002	2.220,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.930.000.001	3.959,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.937.000.001	3.328,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.961.000.004	3.328,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.120.992.000.001	13.284,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.007.000.002	13.284,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.061.000.001	2.220,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.065.000.001	3.959,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.082.000.002	3.959,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.111.000.002	3.328,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.124.000.001	2.220,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.140.000.001	2.220,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.147.000.001	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.244.000.001	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.247.000.004	13.284,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.248.000.001	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.392.000.001	3.959,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.401.000.002	402,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			



06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.409.000.003	3.959,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.431.000.005	2.220,80 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.959.000.001	3.328,40 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.121.970.000.001	3.959,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.122.036.000.001	13.284,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.170,00 D 0,00 C
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	14.336,16 D
		12/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT		
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	14.527,40 D
		12/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT		
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	15.114,00 D
		12/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME		
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	18.482,00 D
		12/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.459,56 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.050,40 D
		104 2130 28661710472 JOAO GOMES GUIMAR		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,40 C 0,00 C
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	14.419,50 D
		20/12 2371 30582-0 ASSOC P P R S		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.419,50 C 0,00 C
26/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	1.350,00 D
		26/12 2371 27599-9 ASSOCIACAO C C		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C 0,00 C
27/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	7.300,20 D
		27/12 18:21 ASSOCIACAO C C O M S C P		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.300,20 C 0,00 C
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599	615,00 D
		30/12 12:11 ASSOCIACAO C C O M S C P		
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.030.582	5.637,50 D
		30/12 12:11 ASSOC P P R S C N S RITA		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.252,50 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:58:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15341-9PM SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,86 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			171,86 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:57:12



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16044-XPM SANTA CRUZ-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17064-XPM SANTA CRUZ-TRANF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			793,02 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			793,02 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 14:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20796-9PM SANTA CRUZ-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:00:35



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23523-7PM SANTA CRUZ -AFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24989-0PM SANTA CRUZ-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:23:15



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28418-1PM SANTA CRUZ-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28443-2PM SANTA CRUZ-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350209314173
02/03/2023 09:34:35



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34105-3MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.110.207	180.206,60 D	
				15/12 1598 110207-9 OPA CONSTRUCOE			
15/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	3.677,69 D	
				15/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.884,29 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:24:12



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34141-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:25:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34208-4TRANSF ESPECIAIS-2612455
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00000039-8
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-f26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311029	APLICACAO	484,62D	484,62D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	484,62C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	900482	CHEQ COMP	304,00D	304,00D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	304,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560493	APLICACAO	242,02D	242,02D
08/12/2022	500103	ARR INTER	242,02C	0,00
08/12/2022	900480	CHEQ COMP	1.256,85D	1.256,85D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.256,85C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263309	APLICACAO	477,12D	477,12D
09/12/2022	500103	ARR INTER	477,12C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591857	APLICACAO	141,02D	141,02D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	141,02C	0,00
12/12/2022	900478	CHEQ COMP	1.201,75D	1.201,75D
12/12/2022	900479	CHEQ COMP	1.398,40D	2.600,15D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.600,15C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344713	APLICACAO	32,29D	32,29D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	32,29C	0,00
13/12/2022	900481	CHEQ COMP	1.136,20D	1.136,20D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.136,20C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418444	APLICACAO	177,01D	177,01D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	177,01C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494505	APLICACAO	31,03D	31,03D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	31,03C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278376	APLICACAO	80,67D	80,67D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	80,67C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612803	APLICACAO	428,75D	428,75D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	428,75C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	900483	CHEQ COMP	2.210,00D	2.210,00D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.210,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612448	APLICACAO	50,53D	50,53D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	50,53C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529537	APLICACAO	51,98D	51,98D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	51,98C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590362	APLICACAO	146,88D	146,88D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	146,88C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313160	APLICACAO	237,54D	237,54D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	237,54C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	321146	APLICACAO	186,26D	186,26D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	186,26C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79425-2PREF MUN STA CRUZ FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	5.010	532,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	532,00 C	0,00 C
02/12/2022		2371	11406 002 Cheque	4.225	1.045,00 D	
			02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2022		2371	11406 002 Cheque	4.876	704,90 D	
			02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2022		2371	11406 002 Cheque	4.889	380,00 D	
			02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.014.136	2.761,12 D	
			02/12 0697 14136-4 VC TUR VIAGENS			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.014.136	2.761,12 D	
			02/12 0697 14136-4 VC TUR VIAGENS			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.025.842	285,00 D	
			02/12 0899 25842-3 CHARLES A GONC			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	6.500,00 D	
			02/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
02/12/2022		2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.009.547	570,00 D	
			02/12 0963 510009547-0 RICARDO A MENE			
02/12/2022		2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.034.977	1.800,00 D	
			02/12 0963 510034977-4 MARIA RAIMUNDA			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	79.251,75 D	
			02/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.640	570,00 D	
			02/12 2371 17640-0 GERISVAN TAVAR			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.017	285,00 D	
			02/12 2371 23017-0 EDVANES VIEIRA			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.964	427,50 D	
			02/12 2371 23964-X JOSE RICARDO P			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.931	7.505,00 D	
			02/12 2371 24931-9 FRANCISCO DOUG			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D	
			02/12 2371 25991-8 JOSUE JUSTINO			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.491	1.002,25 D	
			02/12 8074 15491-1 JOSE M L 11274			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.265,60 D	
			756 4293 015081066000120 AUTO SERVICE			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	332,50 D	
			104 2130 04193389421 JOSE CARIRI DE LI			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.800,00 D	
			341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.282,50 D	
			033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	570,00 D	
			104 0812 06185955466 FABIO JOSE ALVES			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	500,00 D	
			077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.042,50 D	
			237 1960 05119990460 SIMONE SILVA TAVA			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	3.450,00 D	

260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI



02/12/2022	0000	13113 170	Tar Aviso Lançam-Correio	813.360.700.035.773	5,10 D		
			Cobrança referente 01/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.219	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.220	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.221	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.222	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.223	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.224	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.225	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.226	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	126.659,84 C	0,00 C	
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.501	233,94 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
05/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.182	225,15 D		
05/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.239	1.254,00 D		
05/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.713,09 C	0,00 C	
06/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.077	1.529,50 D		
06/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.233	665,00 D		
06/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.899	209,00 D		
06/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.403,50 C	0,00 C	
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.815,15 C		
08/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	979.824,12 C		
08/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D		
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C	
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.883,85 C		
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	944.550,29 C		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.622,16 D		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D		
09/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.219	565,25 D		
09/12/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D		
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D		
			AMUPE				
09/12/2022	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	2.016,00 D		
			CISAPE				
09/12/2022	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D		
			CISAPE				
09/12/2022	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D		
			CISAPE OURICURI				
09/12/2022	0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D		
			CISAPE OURICURI				
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.719,47 D	0,00 C	
12/12/2022	0899	16382 103	Cheque Pago Outra Agência	4.238	4.940,00 D		
			12/12 00:00 BODOCO PE				
12/12/2022	0899	16382 103	Cheque Pago Outra Agência	4.877	475,00 D		
			12/12 00:00 BODOCO PE				
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.072.962	600,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



			12/12 0254 72962-0 MICAELLY ALVES		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.065.844	600,00 D
			12/12 0621 65844-8 MARCOS MARINHO		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.026.022	600,00 D
			12/12 0899 26022-3 VENICIA S GUIM		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.090.310	600,00 D
			12/12 0963 90310-8 JOSIEL MARINHO		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.092.596	600,00 D
			12/12 0963 92596-9 MARIA E RODRIG		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.051.153	2.674,80 D
			12/12 1835 51153-6 THIAGO RAMOS M		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.005.289	163,70 D
			12/12 2371 5289-2 ZELIA MARIA DE		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	50.000,00 D
			12/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.212,00 D
			12/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	74.559,39 D
			12/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	100.000,00 D
			12/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	5.000,00 D
			12/12 2371 12084-7 P F M CRIANCA		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093	4.151,20 D
			12/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.786	801,60 D
			12/12 2371 24786-3 PEDRO RODRIGUE		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.020	2.568,00 D
			12/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.020	3.067,02 D
			12/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.020	269,00 D
			12/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.069,55 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	667,75 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.565,65 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	563,50 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.219,65 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	842,50 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.702,00 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.548,65 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	563,50 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.158,66 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.112,72 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.038,25 D
			12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.684	600,00 D
			12/12 2371 28684-2 MAYRA DA SILVA		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.800,00 D
			12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	20.883,20 D
			12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.440,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



			12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.405	600,00 D
			12/12 2371 29405-5 FRANQUE CONCEI		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.298	600,00 D
			12/12 2371 30298-8 MARIA E RODRIG		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D
			12/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D
			12/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD		
12/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.250,00 D
			12/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	617,50 D
			104 2130 10797644458 ADILSON DE SOUZA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	665,00 D
			104 2130 33066313883 ADRIANO OLIVEIRA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	617,50 D
			104 0812 10810571498 BRUNO DE BARROS S		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	617,50 D
			104 2130 04908667438 JOAO ALVES BATIST		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	693,50 D
			104 0812 02122218339 JOSE RODRIGUES CO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	698,25 D
			104 2130 01941295436 JULIAO ALVES PERE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	570,00 D
			104 2130 05000832400 ANTONIO OLIVEIRA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	665,00 D
			104 2991 09922010470 JOAO NETO GOMES D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	665,00 D
			104 2130 10250795400 ERUNDINA LIMA GOM		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	760,00 D
			104 2130 07871092405 ANTONIO JAELO AM		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	665,00 D
			104 2130 11933842490 PEDRO HENRIQUE SI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	617,50 D
			104 2130 09007559460 TIAGO DE SOUZA BR		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	693,50 D
			237 6034 08040271452 ERISVALDO ALVES D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	617,50 D
			077 0001 49745852821 JILMARA JOSEFA DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	570,00 D
			260 0001 04776185458 ROSELI LOPES COST		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	617,50 D
			260 0001 07523455409 MARCIANA SOUZA E		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	589,00 D
			004 0063 02643905474 MARIA ZELMA GUIMA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	950,00 D
			104 0812 08246298410 MARCIO SOBRAL DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	665,00 D
			104 2130 10643794433 JUCEILSON LIMA DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	712,50 D
			104 2130 10307218406 FELINTRO NETO BAR		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	760,00 D
			237 6034 11464831475 JHONHAS EDUARDO A		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	95,00 D
			237 1122 27932752809 MARIA COSTA DE SO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	5.000,00 D
			004 0063 09043652474 MAGNO BRUNO GOMES		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	3.580,50 D
			237 1232 000118689000153 R.M. MAQUINAS		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.055,00 D
			033 4054 02245107462 ARLINDO JOSE DE S		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.000,00 D
			104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	4.128,00 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	6.840,00 D
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	4.440,00 D
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	600,00 D
		104 2130 11520457413 ACASSIO DOS SANTO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	600,00 D
		104 2130 12465187406 ANTONIO IBERLUCIO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	600,00 D
		104 0812 07919799465 BROGVAL DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	600,00 D
		104 2130 10894034456 BRUNO AMARAL DE S		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	600,00 D
		104 2991 10879409401 CLEISON KEULYS DO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	600,00 D
		104 2130 11469711419 DAVID COELHO AMAR		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	600,00 D
		260 0001 15310158758 EDUANNY CAETANO A		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	600,00 D
		104 2130 10918464480 IBERLUCIO ANICANO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	600,00 D
		033 4008 11770967494 JOAO PAULO RODRIG		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	600,00 D
		237 6034 12129351441 JOYCE RODRIGUES C		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	600,00 D
		104 2130 10624413462 JUCELANDIO DA SIL		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	600,00 D
		104 2130 10879411481 LEILA KALINNY GOM		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	600,00 D
		104 2130 06878633419 MARIA AUDIJENE DE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	600,00 D
		104 2130 10024117420 MIKAELY DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	600,00 D
		104 3548 13586422490 MOISES NUNES GOME		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	600,00 D
		237 6034 11267516429 MURILO PEREIRA DE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	600,00 D
		237 6034 12737082455 VALERIA DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	620,00 D
		237 3101 024626838000153 PROMAQ COMERC		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.161	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.162	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.163	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.164	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.165	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.166	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.167	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.168	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.169	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.170	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.171	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.172	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.173	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.174	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.175	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.176	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.177	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.178	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.179	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.180	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.181	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.182	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.183	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.184	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.185	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.186	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.187	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.188	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.189	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.190	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.191	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.192	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.193	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.194	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.195	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.196	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.197	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.198	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.199	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.200	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.201	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.202	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.203	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.204	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.205	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022					



12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.206	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.207	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.391	1.866,75 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.393	1.790,75 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.394	1.748,00 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.396	1.776,50 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.400	1.797,40 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	4.401	1.824,00 D	
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	369.412,94 C	0,00 C
13/12/2022	2371	11406 002 Cheque	4.278	380,00 D	
		13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022	2371	11406 002 Cheque	4.289	1.216,00 D	
		13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022	2371	11406 002 Cheque	4.292	1.995,00 D	
		13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	10.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	344,60 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	585,10 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	737,70 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	473,80 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	544,80 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	268,70 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	341,90 D	
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.000.832	15.000,00 D	
		13/12 8573 832-X N A A P LTDA			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	988,50 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.122,57 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.187,01 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.113,38 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	999,10 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.200,30 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	495,76 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	568,18 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.851,10 D	
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.369	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.370	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.371	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.372	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.373	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.374	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.375	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.376	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.377	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.184	8.496,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.230	585,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.240	6.426,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.256	3.610,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.285	570,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.303	931,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.405	1.254,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.765	570,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	4.907	570,00 D	
13/12/2022	1981	13079102	Cheque Compensado	881.419	6.080,00 D	
13/12/2022	0000	13013240	Contribuição	16.425	1.800,77 D	
CONVENIO 3 CONS ARARIPE						
13/12/2022	0000	00000848	Resgate Automático	1.972	72.405,27 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175983	TED Devolvida	300.002	1.054,25 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.197	6.916,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.245	788,15 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.248	495,90 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.249	436,05 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.250	275,50 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.271	923,40 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.275	114,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.279	1.339,70 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.281	218,50 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.296	2.950,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.298	3.190,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.299	3.000,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.309	1.358,50 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.310	1.311,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.392	1.596,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.395	1.463,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.397	1.510,50 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.398	1.406,00 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.399	1.524,75 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	11406002	Cheque	4.402	1.743,25 D	
			14/12 00:00 OURICURI PE			
14/12/2022	2371	99015470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.254,33 D	
			14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
14/12/2022	2371	99015470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.099,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.093,10 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.946,90 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	9.878,05 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.370,38 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.206,95 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.792,66 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.053,22 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.006,55 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.651,17 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	8.377,76 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	5.902,19 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.235,63 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.954,42 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.550,10 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.584,76 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	6.516,49 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.140,63 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	7.544,30 D
14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.043,10 D
104 2130 11437342469 WELTON DA CONCEIC					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.188,80 D
104 2130 11437342469 WELTON DA CONCEIC					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.403	23,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.404	23,75 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.405	1.152,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.406	43,56 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.407	23,79 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.408	23,85 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.409	411,12 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.410	734,54 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.411	110,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.412	23,83 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.413	82,88 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.414	23,81 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					



14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.415	108,61 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.416	209,50 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.417	348,88 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.418	1.208,46 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.419	406,91 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.420	39,90 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.421	105,56 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.422	50,97 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.423	47,38 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.424	1.119,17 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.425	179,97 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.426	1.094,50 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.427	1.115,44 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.428	1.246,07 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.429	3.028,46 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.430	609,02 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.431	1.035,65 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.432	27,80 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.433	27,80 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.434	438,41 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.435	246,37 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.436	190,19 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.437	149,01 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.438	466,57 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.439	27,88 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.440	27,02 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.441	26,96 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.442	244,71 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.443	51,92 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.444	51,78 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.445	15,57 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.446	51,92 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.447	73,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

COMPESA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.448 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.449 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.450 389,69 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.451 418,89 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.452 121,11 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.453 621,13 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.454 143,69 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.455 166,01 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.456 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.457 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.458 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.459 1.184,36 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.460 143,69 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.461 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.462 138,90 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.463 74,62 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.464 73,58 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.465 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.466 1.027,16 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.467 73,56 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.468 1.850,00 D
341 2136 046640357000135 PETRODIESEL T				
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.469 1.054,25 D
104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.731 11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.732 11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.733 11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.734 11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.282 3.040,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.291 950,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.305 902,50 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.458 2.948,90 D
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 175.528,18 C
15/12/2022	0899	18802 103	Cheque Pago Outra Agência	4.274 731,50 D
15/12 00:00 BODOCO PE				
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	4.408 1.660,60 D
15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	4.453 836,00 D
15/12 00:00 OURICURI PE				

0,00 C



15/12/2022	2371	11406 002 Cheque		4.454	133,00 D	
		15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	11406 002 Cheque		4.456	1.025,00 D	
		15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.005.707		1.692,00 D	
		15/12 0963 5707-X JERONIMO DIXNE				
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.005.707		989,84 D	
		15/12 0963 5707-X JERONIMO DIXNE				
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		1.212,00 D	
		15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.501	5.392,58 D	
		EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.054,25 D	
		104 2130 018037559000151 FUNDO DE DESE				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.835		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.471	5.994,50 D	
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.732,27 C	0,00 C
16/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.019.379		300,00 D	
		16/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO				
16/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.013.016		5.271,46 D	
		16/12 0899 13016-8 ELETRO TRINDAD				
16/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312		50.000,00 D	
		16/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU				
16/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093		80,00 D	
		16/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	3.782,17 D	
		237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	4.366,30 D	
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	13.093,75 D	
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	13.191,70 D	
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	2.000,00 D	
		104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	2.000,00 D	
		104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS				
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.607	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.051		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.052		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.053		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.054		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.055		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.056		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.242	2.440,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.283	285,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.294	1.335,70 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.301	579,50 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.403	750,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.404	703,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.463	8.890,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.477	1.406,00 D	
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.482	275,00 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	110.904,36 C	0,00 C
19/12/2022	2371	11406 002 Cheque		4.293	1.045,00 D	
		19/12 00:00 OURICURI PE				

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

19/12/2022		2371	19019 002 Cheque		4.307	3.398,15 D	
			19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.241	292,00 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.284	617,50 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.286	617,50 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.304	313,50 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.308	945,25 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.472	14.900,00 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.478	1.615,00 D	
19/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.895	731,50 D	
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.475,40 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.774,90 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	655.141,77 C	689.916,67 C
19/12/2022	20/12/2022	0000	14079 705 CH DEVLV COM IRREGULARID		4.304	313,50 C	690.230,17 C
			Imagem fora do padrão				
20/12/2022		2371	19019 002 Cheque		4.460	1.520,00 D	
			20/12 00:00 OURICURI PE				
20/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312		10.000,00 D	
			20/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU				
20/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.909		275,00 D	
			20/12 2371 16909-9 Z & E AMORIM L				
20/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.599		6.555,00 D	
			20/12 2371 27599-9 ASSOCIACAO C C				
20/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.070.014		1.303,13 D	
			20/12 2371 70014-2 CARLOS A PEDRO				
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.899,15 D	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	103.487,49 D	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	137.983,33 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	163.289,10 D	
			104 2130 024301491000179 SANTA CRUZ CA				
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	24.233,43 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	24.658,44 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	576,38 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.005	32.102,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.006	1.605,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.007	20.105,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos		122.008	1.005,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.479		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.480		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.481		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.482		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.185	2.950,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.290	750,50 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.297	8.496,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.300	3.462,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.475	2.707,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.479	4.940,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.480	2.470,00 D	
20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.484	419,00 D	

127.965,16



20/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado		4.504	427,50 D	
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		1.972	24.475,40 D	
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.161,90 C	127.651,66 C
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	127.651,66 D	0,00 C
21/12/2022		2371	11406 002 Cheque		4.198	9.386,00 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022		2371	11406 002 Cheque		4.244	9.832,50 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022		2371	11406 002 Cheque		4.277	3.971,13 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022		2371	11406 002 Cheque		4.407	1.520,00 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022		2371	11406 002 Cheque		4.464	1.848,00 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.051.153		2.674,80 D	
			21/12 1835 51153-6 THIAGO RAMOS M				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.194		50.000,00 D	
			21/12 2371 8194-9 PM SANTA CRUZ				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.312		100.000,00 D	
			21/12 2371 10312-8 P S C FUNDO MU				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		408,50 D	
			21/12 2371 14992-6 N MARINHO GUIM				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.593		617,50 D	
			21/12 2371 16593-X THIAGO DE SOUZ				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.562,90 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		589,92 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.301,80 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		2.412,15 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.627,40 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		580,50 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		1.138,50 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	665,00 D	
			237 2296 07839220436 CLECIANO DE AQUIN				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	665,00 D	
			237 6034 03970235880 VIRGILIO ALVES PE				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	617,50 D	
			104 2130 93613474468 JOSE ANTERO GOMES				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	617,50 D	
			237 6034 07203465411 AILAN GOMES DE SO				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	665,00 D	
			104 2130 06983129458 KLEDSON ALVES GAL				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	665,00 D	
			104 2130 01917901410 JOSIVAN COSTA DE				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	617,50 D	
			104 2130 06303379427 CARLOS WITIS ALVE				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	427,50 D	
			260 0001 10455645400 ILTOMAR GALVAO DO				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	8.075,30 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	34.912,63 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.111	11.514,90 D	
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
21/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.112	1.292,00 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO				

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	383,58 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	352,99 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	372,54 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.845,99 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	2.186,03 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.196,75 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.072,33 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.451,78 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	1.345,97 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.186,60 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	225,45 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	150,58 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	295,87 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	279,54 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	173,92 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	157,33 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	2.880,43 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	206,93 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	144,45 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	207,46 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	382,51 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	260,85 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	318,87 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	334,98 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	249,81 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	289,76 D
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.139	555,68 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.905	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.906	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.907	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.908	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.909	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.910	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.911	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.912	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.913	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.914	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.915	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.916	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.917	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.918	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.919	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.920	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.921	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.922	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.923	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.924	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.925	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.926	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.927	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.928	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.929	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.930	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.931	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.932	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.933	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.934	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.935	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.936	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.937	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.938	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.939	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.940	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.941	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.942	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.247	4.693,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.276	745,75 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.302	675,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.304	313,50 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.461	1.254,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.492	250,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.494	250,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.505	4.916,25 D	
21/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.897	9.832,50 D	
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	292.063,41 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	802,75 D	
		260 0001 38212092836	ROBSON GUIMARAES				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.694		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.497	400,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.510	590,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.655	3.971,13 D	
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	5.774,88 C	0,00 C
23/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289		220,00 D	
		23/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S				
23/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.409		802,75 D	
		23/12 2371 12409-5	MOISES RODRIGU				
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	14.107,89 D	
		237 3101 028629777000139	TCS TORRES CO				
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.826		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.280	807,50 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.288	798,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.669	2.520,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.670	7.657,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.672	3.885,50 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.675	5.531,39 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.678	760,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.680	5.282,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.684	5.187,00 D	
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	47.570,03 C	0,00 C
26/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.010.922		2.174,00 D	
		26/12 1924 10922-3	JOSE DE ALBUQU				
26/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.582		8.529,00 D	
		26/12 2371 30582-0	ASSOC P P R S				
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.272	475,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.273	703,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.468	1.667,25 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.486	800,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.501	450,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.509	1.965,55 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.651	3.812,35 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.673	1.615,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.690	1.235,00 D	
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	23.426,15 C	0,00 C
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.295	2.250,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.462	712,50 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.498	180,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.502	300,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.653	229,90 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado		4.654	1.216,00 D	
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	4.888,40 C	0,00 C
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.041.000.138.542		126,00 D	
		28/12 16:15	NITROAGRO P A EIRELI				
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842		6.500,00 D	
		28/12 16:14	PAULO SANTANA ADVOGADOS				
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.061.773		599,33 D	
		28/12 12:04	FRANCISCA A R SILVA				
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.080.486		10.418,00 D	



			28/12 19:48 JUNCAO COMERCIO E REPRES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.005.289	1.080,18 D
			28/12 16:14 ZELIA MARIA DENIZ SOUZA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.194	150.000,00 D
			28/12 12:04 PM SANTA CRUZ - EC 29		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	50,50 D
			28/12 12:04 P M S C RECEITAS PROPRIA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.968,76 D
			28/12 12:04 P M S C RECEITAS PROPRIA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.010.312	60.000,00 D
			28/12 12:04 P S C FUNDO MUN ASS SOC		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.084	17.000,00 D
			28/12 12:04 P F M CRIANCA ADOLESCENT		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	8.307,54 D
			28/12 12:04 SANTA CRUZ CREDITO CONSI		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.000	2.200,00 D
			28/12 16:15 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.750,80 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	944,00 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.627,50 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	940,65 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.014,70 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	558,00 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.345,40 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	620,00 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	540,50 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.325,30 D
			28/12 16:15 ROBERIO OLIVEIRA MENDES		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	98.223,51 D
			28/12 12:04 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	1.744,61 D
			28/12 12:04 PMSC FOPAG FUNCII EFETIVO		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	349,10 D
			28/12 16:14 DISTRIBUIDORA M LTDA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	393,10 D
			28/12 16:14 DISTRIBUIDORA M LTDA		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	180,00 D
			104 2130 07290715454 DIULOIZA DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.211,99 D
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.191,47 D
			237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	908,41 D
			104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.800,00 D
			341 1478 05954308489 MARIA SIMONE MARQ		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.615,00 D
			033 4054 47176318549 ADAUTO FRANKLIN S		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.000,00 D
			133 2603 012847935000197 RADIO FM VOLU		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.200,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	120,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	4.920,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	240,00 D
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	338,00 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.450,00 D
			260 0001 048478310000142 WDS ENGENHARI		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	500,00 D
			077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	408,00 D
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.000,00 D
			104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS		
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.817	1.000,00 D
			RADIO E TELEVISAO GRANDE RIO FM STEREO		
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.818	191,72 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	7.500,00 D
			341 8290 015244076000130 MARGARIDA LOP		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.493	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.494	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.495	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.496	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.497	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.498	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.499	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.500	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.501	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.502	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.503	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.504	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.505	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.506	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.507	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.508	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.509	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.287	665,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.476	1.710,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.499	400,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.500	250,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.507	1.200,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.508	285,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.656	2.964,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.679	1.064,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.682	3.952,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.688	1.520,00 D
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	4.689	2.736,00 D
					434.335,07



28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	C	0,00
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	586.653,26 C	
29/12/2022	2371	11406 002 Cheque		4.205	8.645,00 D	
		29/12 00:00 OURICURI PE				
29/12/2022	2371	11406 002 Cheque		881.437	5.900,00 D	
		29/12 00:00 OURICURI PE				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		1.576,50 D	
		29/12 08:45 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		31.000,00 D	
		29/12 08:45 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		246.122,14 D	
		29/12 08:45 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		121.653,69 D	
		29/12 16:24 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		31.000,00 D	
		29/12 16:24 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289		21.088,73 D	
		29/12 16:24 P M S C PGTO SERVIDORES				
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.192,19 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	92.882,99 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	123.843,99 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	256,65 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.902	228,78 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	17.034,68 D	
		341 8290 012794166000106 EME TECNOLOGI				
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.904	78,80 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	24.176,96 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.113		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.114		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.115		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.457	300,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.677	5.187,00 D	
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		4.681	5.187,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	123.168,10 C	0,00 C
30/12/2022	2371	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.510.009.547		570,00 D	
		30/12 11:21 RICARDO A MENEZES				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		140,55 D	
		30/12 11:21 N MARINHO GUIMARAES ME				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		509,03 D	
		30/12 11:21 N MARINHO GUIMARAES ME				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		841,50 D	
		30/12 11:21 N MARINHO GUIMARAES ME				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		1.479,65 D	
		30/12 11:21 N MARINHO GUIMARAES ME				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.992		639,52 D	
		30/12 11:21 N MARINHO GUIMARAES ME				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.640		570,00 D	
		30/12 11:21 GERISVAN TAVARES DE SOUZ				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.000		5.100,00 D	
		30/12 11:21 PEDROZA CONSTRUCOES LTDA				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.017		285,00 D	
		30/12 11:21 EDVANES VIEIRA DA SILVA				
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.964		427,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

30/12 11:21 JOSE RICARDO PEREIRA BAR						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.991	475,00 D	
30/12 11:21 JOSUE JUSTINO DE OLIVEIR						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.500,00 D	
30/12 11:21 ACONTEC CONTABIL LTDA						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D	
30/12 11:21 INFOGESTAO LTDA ME						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.250,00 D	
30/12 11:21 3IT CONSULTORIA LTDA ME						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.015.491	1.710,00 D	
30/12 14:07 JOSE M L 11274825482						
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.997,75 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 79817-7PREF MUN STA CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.617	1.463,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,00 C	0,00 C
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.620	1.436,40 D	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.622	1.846,80 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.283,20 C	0,00 C
13/12/2022		2371	11406	002 Cheque	850.621	1.358,50 D	
				13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.358,50 C	0,00 C
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.618	940,50 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	940,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00 C
26/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619	1.359,45 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.359,45 C	0,00 C
29/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.623	8.901,50 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.901,50 C	0,00 C
31/12/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:15:15



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 80926-8PREF.M.STA.CRUIZ ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,38 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,47 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,28 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,97 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,34 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,47 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,69 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:15



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81451-2PREF.MUN.STA CRUZ-DIVERSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	22,59 C	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,59 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	318,52 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,52 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	15,33 C	
07/12/2022		2371	11406 002	Cheque	851.205	1.460,00 D	
				07/12 00:00 OURICURI PE			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.444,67 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	65,00 C	
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	89,65 C	
14/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.322.859	180,59 C	
				237 0000 00			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,24 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	283,03 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,03 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	50,70 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,70 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	131,34 C	
22/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.241	295,46 C	
				237 0000 00			
22/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.579	89,10 C	
				033 0000 00			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,90 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.638	50,53 C	
				237 0000 00			
23/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.211	55,73 C	
				033 0000 00			
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,26 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.279	721,20 C	
				237 0000 00			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,20 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.841	129,51 C	
				033 0000 00			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,51 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	159,28 C	
30/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.244.284	76,00 C	
				237 0000 00			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00000108-4
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		11,37C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,37C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11,37C

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00000112-2
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-f26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	900525	CHEQ COMP	2.170,00D	2.170,00D
01/12/2022	900526	CHEQ COMP	1.026,00D	3.196,00D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.196,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	900518	CHEQ COMP	617,50D	617,50D
06/12/2022	900536	CHEQ COMP	1.282,50D	1.900,00D
06/12/2022	900542	CHEQ COMP	1.710,00D	3.610,00D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.610,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	900532	CHEQ COMP	703,00D	703,00D
07/12/2022	900533	CHEQ COMP	2.580,00D	3.283,00D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.283,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	900528	CHEQ COMP	703,00D	703,00D
08/12/2022	900540	CHEQ COMP	1.600,75D	2.303,75D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.303,75C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263311	RESGATE	3.677,09C	3.677,09C
09/12/2022	900541	CHEQUE PAG	3.677,09D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591859	APLICACAO	9.969,40D	9.969,40D
12/12/2022	121014	CRED TEV	9.766,40C	203,00D
12/12/2022	121012	DP DIN LOT	107,00C	96,00D
12/12/2022	121111	DP DIN LOT	96,00C	0,00
12/12/2022	900529	CHEQ COMP	950,00D	950,00D
12/12/2022	900530	CHEQ COMP	1.330,00D	2.280,00D
12/12/2022	900543	CHEQ COMP	1.710,00D	3.990,00D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.990,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418446	RESGATE	950,00C	950,00C
14/12/2022	900538	CHEQUE SAC	950,00D	0,00
14/12/2022	900539	CHEQ COMP	1.140,00D	1.140,00D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.140,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	900527	CHEQ COMP	902,50D	902,50D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	902,50C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292296	APLICACAO	1.410,41D	1.410,41D
16/12/2022	161346	CRED TEV	239,67C	1.170,74D
16/12/2022	161346	CRED TEV	1.048,94C	121,80D
16/12/2022	161105	DP DIN LOT	60,90C	60,90D
16/12/2022	161108	DP DIN LOT	60,90C	0,00
16/12/2022	900515	CHEQ COMP	3.211,00D	3.211,00D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.211,00C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325156	APLICACAO	10.555,43D	10.555,43D
21/12/2022	211640	CRED TEV	10.169,33C	386,10D
21/12/2022	211645	CRED TEV	155,20C	230,90D
21/12/2022	211645	CRED TEV	170,00C	60,90D
21/12/2022	211121	DP DIN LOT	60,90C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	900535	CHEQ COMP	99,75D	99,75D
23/12/2022	900537	CHEQ COMP	2.100,45D	2.200,20D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.200,20C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529539	APLICACAO	10.092,30D	10.092,30D
26/12/2022	261502	CRED TEV	9.994,30C	98,00D
26/12/2022	261017	DP DIN LOT	98,00C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313163	APLICACAO	9.309,60D	9.309,60D
28/12/2022	281259	CRED TEV	8.443,94C	865,66D
28/12/2022	281303	CRED TEV	9.926,82C	9.061,16C
28/12/2022	281311	CRED TEV	245,00C	9.306,16C
28/12/2022	281312	CRED TEV	478,14C	9.784,30C
28/12/2022	281333	CRED TEV	130,00C	9.914,30C
28/12/2022	281334	CRED TEV	80,00C	9.994,30C
28/12/2022	281611	ENVIO TEV	9.994,30D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2130600004

2130/006/00000241-2

PM STA CRUZ ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-f26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469998	RESGATE	40.022,00C	40.022,00C
02/12/2022	166350	ENVIO TED	30.000,00D	10.022,00C
02/12/2022	166441	ENVIO TED	10.000,00D	22,00C
02/12/2022	166350	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
02/12/2022	166441	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263574	RESGATE	36.866,41C	36.866,41C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	1.969,14C	38.835,55C
05/12/2022	165615	ENVIO TED	2.199,94D	36.635,61C
05/12/2022	166008	ENVIO TED	2.861,50D	33.774,11C
05/12/2022	175229	ENVIO TED	2.124,30D	31.649,81C
05/12/2022	175621	ENVIO TED	1.690,80D	29.959,01C
05/12/2022	176187	ENVIO TED	557,20D	29.401,81C
05/12/2022	176622	ENVIO TED	3.762,10D	25.639,71C
05/12/2022	177274	ENVIO TED	2.539,48D	23.100,23C
05/12/2022	177531	ENVIO TED	1.546,79D	21.553,44C
05/12/2022	177899	ENVIO TED	1.002,07D	20.551,37C
05/12/2022	178243	ENVIO TED	205,23D	20.346,14C
05/12/2022	178539	ENVIO TED	136,81D	20.209,33C
05/12/2022	178848	ENVIO TED	1.244,89D	18.964,44C
05/12/2022	179260	ENVIO TED	3.043,53D	15.920,91C
05/12/2022	180211	ENVIO TED	1.933,53D	13.987,38C
05/12/2022	180812	ENVIO TED	1.054,38D	12.933,00C
05/12/2022	181233	ENVIO TED	12.757,00D	176,00C
05/12/2022	165615	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	165,00C
05/12/2022	166008	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	154,00C
05/12/2022	175229	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	143,00C
05/12/2022	175621	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00C
05/12/2022	176187	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
05/12/2022	176622	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
05/12/2022	177274	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
05/12/2022	177531	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
05/12/2022	177899	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
05/12/2022	178243	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
05/12/2022	178539	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
05/12/2022	178848	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
05/12/2022	179260	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
05/12/2022	180211	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
05/12/2022	180812	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/12/2022	181233	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314805	APLICACAO	125.171,58D	125.171,58D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	126.457,76C	1.286,18C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	117,64C	1.403,82C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.156,70C	3.560,52C
06/12/2022	165617	ENVIO TED	3.549,52D	11,00C



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

06/12/2022	165617	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520522	APLICACAO	65.085,56D	65.085,56D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	65.085,56C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344717	APLICACAO	22.664,08D	22.664,08D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	21.956,69C	707,39D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	707,39C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418451	APLICACAO	1.452,95D	1.452,95D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.452,95C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612810	APLICACAO	110.542,33D	110.542,33D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	110.542,33C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325163	APLICACAO	3.677,07D	3.677,07D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	3.677,07C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529545	APLICACAO	148,65D	148,65D
26/12/2022	261009	CRED TEV	148,65C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590368	APLICACAO	49.401,74D	49.401,74D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	49.189,46C	212,28D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	212,28C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:02:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5236-1PM SANTA CRUZ-PNAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388-149
02/03/2023 15:02:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989cd-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5408-9PM SANTA CRUZ-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.542.433.000.008	1.980,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.980,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:03:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5461-5PREF. SANTA CRUZ -SE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:21



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8182-5PREF MUN STA CRUZ PREVI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8351-8P M S C RECEITAS PROPRIAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.300.035.346	2,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,29 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.924.586	698,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.038.558	15,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		2371	11406 002	Cheque	854.641	1.520,00 D	
				02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	805,69 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.316.583	901,42 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.316.586	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.020.020.809	7,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.032,91 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.050.047.881	9,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.649	1.900,00 D	
06/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.662	855,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.745,21 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.429	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.060.024.930	5,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.650	703,00 D	
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.655	902,50 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.476,00 C	0,00 C
08/12/2022		2937	99015 870	Transferência recebida	552.937.000.003.030	938,33 C	
				08/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
08/12/2022		2937	99015 870	Transferência recebida	552.937.000.003.030	323,64 C	
				08/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN			
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.028.590	5,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.651	600,00 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,89 D	0,00 C
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	518,87 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	5.273,14 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			
09/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C	
				09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS			



			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
09/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	5.273,14 C
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
09/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
09/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	518,87 C
			09/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.919	22,91 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.653	855,00 D
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.658	807,50 D
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.061,80 D 0,00 C
12/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	121,20 C
			12/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
12/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.033.166	294,12 C
			12/12 2371 33166-X SANTA CRUZSIGT		
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.318	286,59 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2022	0899	16382	103 Cheque Pago Outra Agência	854.663	855,00 D
			12/12 00:00 BODOCO PE		
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.661	1.235,00 D
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388,09 C 0,00 C
13/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	172,20 C
			13/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
13/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	172,20 C
			13/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
13/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	127,20 C
			13/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
13/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	127,20 C
			13/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.212	7,82 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.664	1.097,25 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,63 C 0,00 C
14/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	155,25 C
			14/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
14/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C
			14/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
14/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	119,70 C
			14/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.804	50,36 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	592,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	25,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	29,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	153,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	9.950,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.648	66,50 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	760,00 D
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.133,31 C 0,00 C
15/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.034.105	3.677,69 C
			15/12 2371 34105-3 MUNICIPIO DE S		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.540.958	210,32 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.541.010	2.489,53 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.192	150,04 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.654	1.862,00 D
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.665,58 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.892.368	18.734,55 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.150.045.150	4,58 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.657	200,00 D
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.539,13 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.131.413	19,58 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,58 D 0,00 C
20/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.363,20 C
		20/12 2371 29475-6 PE 261245 FMS		
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.092.307	57,61 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,81 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.311.724	698,60 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.043.273	38,72 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.656	200,00 D
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,32 D 0,00 C
22/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	242,40 C
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
22/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	40,40 C
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S		
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.081.617	58,68 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.652	665,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	323,52 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.178.590	67,25 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2022	2371	19019 002 Cheque	854.660	760,00 D
		23/12 00:00 OURICURI PE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	692,75 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.054.460	2,29 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,29 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.260.027.568	163,76 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,76 D 0,00 C
28/12/2022	2371	99031 830 Depósito Online	23.717.941.600.028	70,00 C
		2371-00-OURICURI-OURICURI,PE		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.194	0,67 C
		28/12 12:05 PM SANTA CRUZ - EC 29		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	1.105,84 C
		28/12 12:03 PM SANTA CRUZ -FEB		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	768,09 C
		28/12 12:03 PM SANTA CRUZ -FEB		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.013.366	73.345,60 C
		28/12 12:03 PM SANTA CRUZ -FEB		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	1.959,84 C
		28/12 13:46 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.029.475	363,60 C
		28/12 13:46 PE 261245 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.166	294,12 C
		28/12 14:29 SANTA CRUZSIGTV ESTR3		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.869	101,00 C
		28/12 12:25 SANTA CRUZBL IGD-PAB		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	50,50 C
		28/12 12:04 PREF MUN STA CRUZ FPM		
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	1.968,76 C
		28/12 12:04 PREF MUN STA CRUZ FPM		
28/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.270.039.700	104,87 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.132,89 D 0,00 C
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	306,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	476,44 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	538,47 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	202,00 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.330,68 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	372,20 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.418,37 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	704,40 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	680,40 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.731,97 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	128,75 C	
			29/12 08:48 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	538,47 C	
			29/12 16:26 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	476,44 C	
			29/12 16:26 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	6.330,68 C	
			29/12 16:26 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	2.625,84 C	
			29/12 16:26 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	202,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.385	345,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	40.000,00 D	
			29/12 16:23 PM SANTA CRUZ - EC 29			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.665	1.862,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.452,35 C	0,00 C
30/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.008.289	222,20 C	
			30/12 16:32 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.461	67,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.194	50.000,00 D	
			30/12 12:08 PM SANTA CRUZ - EC 29			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.312	10.000,00 D	
			30/12 12:08 P S C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.011.480	1.520,00 D	
			30/12 16:32 LENILDA MARIA DA SILVA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.230,75 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

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



Extrato de Conta Corrente

G3320215115092
02/03/2023 15:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9163-4PREF. MUN. STA. CRUZ-TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.679	4.602,05 D	
				02/12 2371 27679-0 MARIA E A D S			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.683	5.174,34 D	
				02/12 2371 27683-9 GILBERTO 0			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	4.004,27 D	
				02/12 2371 27699-5 MARTINHO 3			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	5.636,24 D	
				02/12 2371 28390-8 JOSE A S C 125			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	5.983,19 D	
				02/12 2371 28471-8 ZEZITO E C 153			
02/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.034.565	3.646,17 D	
				02/12 2371 34565-2 JOSELIA SOUZA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.948,27 D	
				237 6034 036688369000186 GENILDO MONTE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.956,48 D	
				237 6034 042278025000100 AGNAILDO AMAR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.083,89 D	
				237 6034 042429945000173 ORLANDO BATIS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.942,43 D	
				260 0001 044843651000119 ANDRE COELHO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.586,95 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.520,66 D	
				077 0001 046205195000107 OMILDO JOSE D			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.209	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.210	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.211	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.212	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.213	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.120.214	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.150,94 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.735	37.062,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.062,25 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.385	37.062,25 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.699	2.002,13 D	
				29/12 16:27 MARTINHO 3			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.390	2.818,12 D	
				29/12 16:27 JOSE A S C 12588394400			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.471	2.991,59 D	
				29/12 16:27 ZEZITO E C 15308944415			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.185,13 D	
				237 6034 041725156000117 JOSENILDA DE			



29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.091	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.054,28 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071006-9
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071040-9
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ARRECADA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-f26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311038	APLICACAO	437,41D	437,41D
01/12/2022	105260	ARR DH CB	416,98C	20,43D
01/12/2022	105260	ARR INTER	39,19C	18,76C
01/12/2022	105260	DEB TARIFA	16,95D	1,81C
01/12/2022	105260	DEB TARIFA	1,81D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	470003	APLICACAO	186,17D	186,17D
02/12/2022	105260	ARR DH CB	179,91C	6,26D
02/12/2022	105260	ARR AUTOAT	39,19C	32,93C
02/12/2022	105260	DEB TARIFA	30,51D	2,42C
02/12/2022	105260	DEB TARIFA	2,42D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263581	APLICACAO	334,85D	334,85D
05/12/2022	105260	ARR DH CB	368,75C	33,90C
05/12/2022	105260	DEB TARIFA	33,90D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314812	APLICACAO	458,12D	458,12D
06/12/2022	105260	ARR DH CB	468,29C	10,17C
06/12/2022	105260	DEB TARIFA	10,17D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520529	APLICACAO	14,08D	14,08D
07/12/2022	105260	ARR DH CB	27,64C	13,56C
07/12/2022	105260	DEB TARIFA	13,56D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560498	APLICACAO	246,59D	246,59D
08/12/2022	105260	ARR DH CB	260,15C	13,56C
08/12/2022	105260	DEB TARIFA	13,56D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263316	APLICACAO	509,79D	509,79D
09/12/2022	105260	ARR DH CB	166,50C	343,29D
09/12/2022	105260	ARR INTER	365,44C	22,15C
09/12/2022	105260	DEB TARIFA	1,81D	20,34C
09/12/2022	105260	DEB TARIFA	20,34D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591865	APLICACAO	356,04D	356,04D
12/12/2022	105260	ARR DH CB	359,43C	3,39C
12/12/2022	105260	DEB TARIFA	3,39D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344724	APLICACAO	2.052,84D	2.052,84D
13/12/2022	105260	ARR DH CB	2.059,62C	6,78C
13/12/2022	105260	DEB TARIFA	6,78D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418458	APLICACAO	96,44D	96,44D
14/12/2022	105260	ARR DH CB	116,78C	20,34C
14/12/2022	105260	DEB TARIFA	20,34D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494515	APLICACAO	358,75D	358,75D



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-f026c-42ce-85ab-ef4d72689553

15/12/2022	105260	ARR DH CB	368,92C	10,17C
15/12/2022	105260	DEB TARIFA	10,17D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292302	APLICACAO	783,54D	783,54D
16/12/2022	105260	ARR DH CB	786,93C	3,39C
16/12/2022	105260	DEB TARIFA	3,39D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278383	APLICACAO	105,72D	105,72D
19/12/2022	105260	ARR DH CB	112,50C	6,78C
19/12/2022	105260	DEB TARIFA	6,78D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612818	APLICACAO	202,56D	202,56D
20/12/2022	105260	ARR DH CB	92,59C	109,97D
20/12/2022	105260	ARR AUTOAT	119,17C	9,20C
20/12/2022	105260	DEB TARIFA	2,42D	6,78C
20/12/2022	105260	DEB TARIFA	6,78D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325170	APLICACAO	63,15D	63,15D
21/12/2022	105260	ARR DH CB	76,71C	13,56C
21/12/2022	105260	DEB TARIFA	13,56D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612455	APLICACAO	174,62D	174,62D
22/12/2022	105260	ARR DH CB	174,62C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598428	APLICACAO	50,91D	50,91D
23/12/2022	105260	ARR AUTOAT	56,72C	5,81C
23/12/2022	105260	DEB TARIFA	3,39D	2,42C
23/12/2022	105260	DEB TARIFA	2,42D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529549	APLICACAO	59,50D	59,50D
26/12/2022	105260	ARR DH CB	59,50C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590375	APLICACAO	344,11D	344,11D
27/12/2022	105260	ARR INTER	349,54C	5,43C
27/12/2022	105260	DEB TARIFA	5,43D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313172	APLICACAO	196,87D	196,87D
28/12/2022	105260	ARR AUTOAT	216,24C	19,37C
28/12/2022	105260	DEB TARIFA	2,42D	16,95C
28/12/2022	105260	DEB TARIFA	16,95D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	321158	APLICACAO	399,83D	399,83D
29/12/2022	105260	ARR DH CB	399,83C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00071049-2
AQUIS DE VEIC FEM MULHER 3
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G338021442388
02/03/2023 15:01



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989cd-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283142-2PREF SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	543,53 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,10 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/013/00647132-8
PREFEITUA M S CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			4.197,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.197,50C
11/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	6,05C	4.203,55C
11/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,02C	4.224,57C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			4.224,57C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			4.224,57C

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2130600004
 2130/006/00647150-3
 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00647160-0
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:48:39



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16142-XFMS-SANTA CRUZ -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:49:08



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16143-8FMS-SANTA CRUZ -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.108	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.117	2.309,70 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.305	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.360	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.440	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.547	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.606	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.648	2.115,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.115,68 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.725,06 D	
			341	1478 032980596000120 PNZMED DISTRI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.725,06 C	0,00 C
31/12/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:49:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16144-6FMS-SANTA CRUZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:50:09



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16145-4FMS-SANTA CRUZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16381-3FMS-SANTA CRUZ -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17140-9FMS-SANTA C-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17511-0FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18950-2FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:52



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19924-9FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23400-1FMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:54:37



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23401-XFMS-SANTA C-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23852-XFMS-SANTA C-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:57:04



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24015-XASPS-LC141-FMS 261245PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:57:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24405-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:58:70



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25119-4FMS-SANTA C-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28084-4PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28098-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29292-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:02:31



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29297-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:03:21



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29475-6PE 261245 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.541,80 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.647,20 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.634,37 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.823,37 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.459.000.149	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.118.000.148	82.819,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.769,40 D	
			07/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
07/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	5.041,80 D	
			07/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.008,15 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.702.000.125	9.211,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	12.152,34 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.620.000.144	4.032,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.939.000.125	9.211,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.210.146.000.067	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.201	3.681,13 D	
			09/12 1362 17201-4 WILLIAM SERRAN			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.000.177	1.980,30 D	
			09/12 1924 177-5 LEONARDO F CAV			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.767	1.980,30 D	
			09/12 2069 11767-6 ULISSES R CAVA			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	518,87 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5.273,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	518,87 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
09/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	5.273,14 D	
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			



09/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	518,87 D
			09/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
09/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.217	1.980,30 D
			09/12 2371 26217-X AGNYS T FERREI		
09/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.547	3.681,13 D
			09/12 2371 27547-6 FABIOLA M M RO		
09/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	553.653.000.055.356	13.626,86 D
			09/12 3653 55356-5 WITALO GOMES G		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.152,34 D
			104 2130 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.626,86 D
			237 0456 05751256328 FRANCISCO DAVI DO		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.681,13 D
			033 4004 02094216497 NEYARA DE ANDRADE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.980,30 D
			033 4054 08449648408 ISABELLA JORDANY		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.980,30 D
			237 6034 05304633423 CAMILA IRINEU MOU		
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.656,69 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.139.000.125	484,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.411.000.149	8.004,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.633.000.112	2.954,88 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.673.000.093	4.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.715.000.149	34.077,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.825.000.125	484,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.914.000.149	7.699,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.015.000.149	90.198,83 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.035.000.149	19.227,12 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.083.000.020	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.144.000.021	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.270.000.149	84.840,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.970,43 D 0,00 C
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.016.024	2.032,80 D
			13/12 0899 16024-5 EDSO FREDSON G		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.020.663	3.400,00 D
			13/12 0963 20663-6 CENTRO DIAGNOS		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.560,00 D
			13/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	172,20 D
			13/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	172,20 D
			13/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	127,20 D
			13/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
13/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	127,20 D
			13/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.152,34 D
			104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.950,00 D
			237 6034 027544697000118 JUDEILDO DE L		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.950,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



			237 6034 040980380000192 THALYS MANOEL		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.347,80 D	
		104 2130 04521121411 GLEDSON BATISTA D			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.347,80 D	
		104 2130 12145490477 MARIA ERIKA VIANA			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.032,80 D	
		237 5788 06529508414 ANA CARLA TELES P			
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.372,34 C 0,00 C	
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.690.000.149	84.840,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.010,00 D	
		14/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.025.496	4.740,00 D	
		14/12 0600 25496-7 MEDICOS R LACE			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.076.148	2.949,75 D	
		14/12 0963 76148-6 TULIO CARVALHO			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.019.334	1.980,30 D	
		14/12 1108 19334-8 YALLE FERREIRA			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	17.468,70 D	
		14/12 1246 58609-9 PROSEG CONSULT			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.010.006	1.980,30 D	
		14/12 1456 10006-4 MARCOS LIMA PI			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	201,50 D	
		14/12 1835 70329-X NORD P SAUDE L			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	879,00 D	
		14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	155,25 D	
		14/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D	
		14/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	119,70 D	
		14/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	80,50 D	
		14/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	148,08 D	
		14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.033.377	2.002,40 D	
		14/12 3041 33377-8 BELLSMED I C P			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.299,56 D	
		14/12 3149 249-6 COMERCIAL C R			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	585,00 D	
		14/12 3149 249-6 COMERCIAL C R			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.016.480	216,00 D	
		14/12 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.000.241	3.912,00 D	
		14/12 5122 241-0 CENTERMEDI-COM			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	180,00 D	
		104 1580 009007162000126 MAUES LOBATO			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	760,00 D	
		104 3806 034772843000128 NOVA OESTE D			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	133,20 D	
		237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	205,36 D	
		237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	28,60 D	
		748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	378,00 D	
		104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.307,10 D 0,00 C	
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.103,12 D	
		15/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	1.939,75 D	
		15/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	4.760,34 D	
		15/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



15/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	2.542,36 D
		15/12 2371 26290-0	ROBERIO OLIVEI		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	216,00 D
		274 0001 028273249000190	NEO INDUSTRIA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	135,00 D
		274 0001 028273249000190	NEO INDUSTRIA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	225,00 D
		274 0001 028273249000190	NEO INDUSTRIA		
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.921,57 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.356.404.000.149	1.231,84 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.231,84 D 0,00 C
19/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	132,00 D
		19/12 0570 17851-9	PHARMAPLUS LTD		
19/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.031.200	6.683,30 D
		19/12 1024 31200-2	LABORATORIO A		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.600,00 D
		748 2302 028046733000186	CENTRO MEDICO		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.680,00 D
		033 4054 031174963000135	MULTMED CLINI		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.190,00 D
		077 0001 030607788000160	CENTRO MEDICO		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.285,30 C 0,00 C
20/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.363,20 D
		20/12 2371 8351-8	P M S C RECEIT		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.595,98 D
		104 2130 008702822000126	FUNDO PREVIDE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	33.826,60 D
		104 2130 008702822000126	FUNDO PREVIDE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.020,80 D
		237 6034 02746066408	CICERO ANDRE RODR		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.806,58 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.539.601.000.070	3.000,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.574,00 D
		21/12 1836 59658-2	CIRURGICA SERR		
21/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.307	1.400,00 D
		21/12 2371 16307-4	JOSE ESDRAS RO		
21/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.417,57 D
		21/12 3504 10503-1	A C C PROD HOS		
21/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	557.612.000.000.603	6.005,00 D
		21/12 7612 603-3	MS HOSPITALAR		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.892,50 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.969,53 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.168,77 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.196,51 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.560,68 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.184,30 D
		237 6034 021513911000192	M R RODRIGUES		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	707,76 D
		237 3212 045003125000103	ECCO DISTRIBU		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	707,76 D
		237 3212 045003125000103	ECCO DISTRIBU		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.280,25 D
		341 0011 044734671000151	CRISTALIA PRO		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.110	9.340,10 D
		EMPRESA AUTO VIACAO	PROGRESSO SA		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.404,73 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.110.000.018	1.000,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00
28/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	200.003	1.002,47 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
28/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	600.008	1.002,47 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	1.959,84 D	
				28/12 13:46 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	363,60 D	
				28/12 13:46 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	11.700,24 D	
				28/12 13:46 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	182.554,51 D	
				28/12 13:46 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	268,60 D	
				28/12 13:46 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.710,30 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.215,55 D	
				237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	276,24 D	
				104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.002,47 D	
				104 2130 11302778447 JOSE EMANUEL ALVE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	154,00 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.002,47 D	
				104 2130 11302778447 JOSE EMANUEL ALVE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	154,00 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	690,00 D	
				104 1580 009007162000126 MAUES LOBATO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.900,00 D	
				077 0001 030607788000160 CENTRO MEDICO			
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	231.946,88 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	200.003	1.002,47 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
29/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	700.003	1.002,47 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
29/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.748.161.000.126	141,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.748.566.000.140	2.844,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.748.973.000.140	2.844,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.760.152.000.046	30.873,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	960,87 D	
				29/12 10:53 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	214.288,46 D	
				29/12 10:53 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	11.862,00 D	
				29/12 14:34 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	156,42 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.677,04 D	
				748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCIO			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.002,47 D	
				104 2130 11302778447 JOSE EMANUEL ALVE			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.002,47 D	
				104 2130 11302778447 JOSE EMANUEL ALVE			
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	193.240,54 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.781.613.000.140	2.844,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	550.600.000.025.496	5.056,00 D	
				30/12 12:13 MEDICOS R LACERDA LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.285	33.595,98 D	
						30/12 12:13 FUNDO PREVIDENCIARIO DO
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.807,54 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acessar em: <https://etce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:03:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29476-4PE 261245 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:04:38



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30216-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:59



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5215-9PM STA CRUZ UNI MOV FNS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 19:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8194-9PM SANTA CRUZ - EC 29
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2371	11406 002 Cheque	291.858	600,00 D	
			01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2022		2371	11406 002 Cheque	291.939	600,00 D	
			01/12 00:00 OURICURI PE			
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.945	902,02 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.102,02 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.050.838	30.000,00 C	
			104 2130 24301475000186 PM STA CRUZ IC			
02/12/2022		2371	11406 002 Cheque	291.927	451,25 D	
			02/12 00:00 OURICURI PE			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.046.842	4.500,00 D	
			02/12 0963 46842-8 PAULO SANTANA			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.491	712,50 D	
			02/12 8074 15491-1 JOSE M L 11274			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.336,25 D	0,00 C
05/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.060	300,00 D	
			05/12 2371 26060-6 FRANCISCO REGI			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.093,40 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.354,70 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.122,90 D	
			237 6034 000262690000157 LUCILEIDE SOA			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	743,29 D	
			237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.156,70 D	
			237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.432	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.433	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.434	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.435	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.436	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.048	819,33 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.071	1.845,42 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.072	152,25 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.075	571,14 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.076	234,76 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.077	356,48 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.322	292,96 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.734	175,24 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.738	199,34 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.748	487,78 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.750	132,07 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.753	485,40 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	291.760	134,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.769	471,22 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.771	178,24 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.774	261,18 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.778	97,34 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.782	256,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.784	106,05 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.786	573,57 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.788	114,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.795	354,72 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.797	191,36 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.798	104,77 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.799	294,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.802	1.185,03 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.803	1.936,47 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.804	447,71 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.805	129,33 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.808	145,25 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.812	143,72 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.813	318,70 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.814	768,29 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.815	1.072,79 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.816	224,02 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.820	253,47 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.822	180,01 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.830	237,28 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.907	3.060,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.949	256,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.955	184,74 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.961	350,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.963	222,13 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.968	175,07 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.971	130,98 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.975	324,06 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.979	108,00 D
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	867.421	148,10 D
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.716,34 C 0,00 C
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.893	665,00 D
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.895	1.400,00 D
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.065,00 C 0,00 C
07/12/2022	2371	11406 002 Cheque	291.327	2.800,00 D
07/12 00:00 OURICURI PE				
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.106	86,12 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.328	950,00 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.337	475,00 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.338	1.211,25 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.341	370,50 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.921	798,00 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	867.551	170,19 D
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	867.556	211,90 D
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.072,96 C 0,00 C
08/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.915	600,00 D
08/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	867.649	565,00 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.165,00 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10,10 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.065,11 C
09/12/2022	2371	11406 002 Cheque	291.332	1.406,00 D
09/12 00:00 OURICURI PE				
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.331	883,50 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.747	24,56 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.751	32,00 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.754	21,94 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.757	19,00 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.835	48,67 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.964	34,00 D
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.965	29,00 D



09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.576,54 D	0,00
12/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	50.000,00 C	
		12/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
12/12/2022	2371	19019 002 Cheque	291.342	85,00 D	
		12/12 00:00 OURICURI PE			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.200,00 D	
		12/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.023.506	4.500,00 D	
		12/12 0600 23506-7 CENTRO DE ESPE			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.023.878	1.000,00 D	
		12/12 0899 23878-3 ITALO F B ALEN			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	2.861,50 D	
		12/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	2.921,50 D	
		12/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	900,00 D	
		12/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.036.312	1.860,00 D	
		12/12 0963 36312-X IVAN FERREIRA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.053.313	1.100,00 D	
		12/12 1598 53313-0 ANA MAYARA MIR			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.820,00 D	
		12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.049,30 D	
		12/12 2371 17093-3 EDFRANCI MACED			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	2.487,00 D	
		12/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.060	270,00 D	
		12/12 2371 26060-6 FRANCISCO REGI			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	131,16 D	
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.290	159,55 D	
		12/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.240,00 D	
		12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	2.950,00 D	
		12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	3.480,00 D	
		12/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
		12/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
12/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.004.913	598,50 D	
		12/12 8074 4913-1 LEANDRO MARQUE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	570,00 D	
		237 6034 54980020410 JOSE NAUDO GUIMAR			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	617,50 D	
		104 2130 03332701428 JAILSON SOARES			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	617,50 D	
		237 6034 98517120434 NAZARE DO NASCIME			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.253,13 D	
		237 6034 012072224000198 ARTUR URBANO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.106,50 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.502,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	155,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	364,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	527,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	459,00 D	
		237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.100,00 D	
		104 4766 018937214000154 ADALMIRAN ROD			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	1.820,00 D
		756 3289 028556698000145 TACIO GUILHER			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	3.120,00 D
		237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	1.100,00 D
		104 0032 02500758303 ALEXANDRE DOS SAN			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.215	200,00 D
		104 2130 018180990000152 BITMAX TELECO			
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.216	204,72 D
		VIVO PE			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		121.217	125,00 D
		PRO RAD C E R S S LTDA			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.143		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.144		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.145		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.146		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.147		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.148		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.149		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.150		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.151		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.152		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.153		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.154		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.155		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.156		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.157		11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		291.749	98,70 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		291.780	132,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.850,56 C 0,00 C
13/12/2022	2371	11406 002 Cheque		291.334	1.168,50 D
		13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022	2371	19019 002 Cheque		291.350	1.379,00 D
		13/12 00:00 OURICURI PE			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.006.124		1.425,00 D
		13/12 1362 6124-7 MARIA SOCORRO			
13/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600		406,50 D
		13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	3.038,40 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	513,50 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	1.859,60 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	2.243,70 D
		237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.305	330,74 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.306	37,23 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.307	476,73 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.308	838,96 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	363,55 D
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.310	339,80 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.311	162,01 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.312	3.809,07 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.313	240,66 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.314	140,77 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.315	143,70 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.200.361	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.200.362	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.200.363	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.200.364	11,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.083	3.360,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.233	3.360,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.248	2.308,50 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.336	600,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.344	158,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.355	3.336,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.889	350,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.905	3.336,00 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	867.513	2.950,80 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.720,72 C 0,00 C
14/12/2022	2371	11406 002 Cheque 14/12 00:00 OURICURI PE	291.347	3.186,80 D
14/12/2022	2371	11406 002 Cheque 14/12 00:00 OURICURI PE	291.348	76,00 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 0246 38543-3 HORUS FARMA DI	550.246.000.038.543	651,60 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR	551.836.000.059.658	1.234,50 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI	552.371.000.026.290	3.990,78 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI	552.371.000.026.290	1.661,87 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI	552.371.000.026.290	440,40 D
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada 14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI	552.371.000.026.290	4.967,08 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.401	694,34 D
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.402	4.982,19 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.403	27,10 D
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.404	401,28 D
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.405	139,59 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.406	69,44 D
14/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.407	51,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



		COMPESA			
14/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.408	123,19 D
		COMPESA			
14/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.409	388,24 D
		COMPESA			
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.329	475,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.335	589,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.352	1.330,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.358	608,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.359	2.676,75 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.450	150,00 D
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.451	361,00 D
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.276,11 C 0,00 C
15/12/2022	0899	18802 103	Cheque Pago Outra Agência	291.362	1.045,00 D
		15/12 00:00 BODOCO PE			
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	291.454	600,00 D
		15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	291.455	855,00 D
		15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	291.456	332,50 D
		15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	291.457	325,00 D
		15/12 00:00 OURICURI PE			
15/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.300,00 D
		15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	915,60 D
		237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.825	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	291.453	1.795,50 D
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.179,60 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.505,70 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.797,00 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.921,52 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.429,15 D
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.605	51,95 D
		COMPESA			
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.606	51,95 D
		COMPESA			
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.607	51,95 D
		COMPESA			
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.608	51,86 D
		COMPESA			
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.609	51,86 D
		COMPESA			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.610	142,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.611	774,72 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.612	860,41 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.613	267,04 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.614	143,03 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.615	188,51 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.616	58,99 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.043	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.044	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.045	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.046	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.074	1.052,67 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.079	516,89 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.321	1.342,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.351	600,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.382	445,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.400	522,10 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.438	396,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.461	320,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.465	1.520,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.733	70,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.735	163,38 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.743	198,89 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.746	96,88 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.758	1.080,32 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.761	254,29 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.762	234,99 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.776	1.342,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.777	300,02 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.791	77,85 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.806	796,49 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.807	834,42 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.811	454,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.823	342,00 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.946	421,39 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.948	353,46 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.957	64,49 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.978	32,00 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.224,64 C 0,00 C
19/12/2022	2371	11406 002 Cheque	291.452	1.282,50 D
19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2022	2371	19019 002 Cheque	291.463	600,00 D
19/12 00:00 OURICURI PE				
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.007	214,00 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.013	121,88 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.015	471,22 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.022	664,53 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.034	399,82 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.038	651,93 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.039	348,89 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.042	351,00 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.043	615,58 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.044	224,01 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.045	294,59 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.046	777,47 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.049	678,21 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.050	847,38 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.051	1.208,34 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.053	553,02 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.055	310,34 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.058	439,98 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.059	107,72 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.060	220,69 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.062	117,89 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.063	564,36 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.064	246,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.066	744,18 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.357	451,25 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.360	2.805,00 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.464	313,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.626,08 C	0,00
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	103.487,49 C	
20/12/2022	2371	19019	002 Cheque		291.339	726,75 D	
			20/12 00:00 OURICURI PE				
20/12/2022	2371	19019	002 Cheque		291.356	603,25 D	
			20/12 00:00 OURICURI PE				
20/12/2022	2371	99015	120 Transferido para Poupança	553.108.510.020.597		8.311,24 D	
			20/12 3108 510020597-7 LUCAS CORDEIRO				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.800,00 D	
			341 9324 04387934476 MARIA ABDISIA COR				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	15.921,86 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	16.374,00 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	627,75 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	706,55 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	41.162,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.007	2.058,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	467,15 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.009	4.813,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	240,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.463		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.464		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.465		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.466		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.467		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.468		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.353	600,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.361	8.260,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.458	320,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.459	320,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.470	600,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.478	1.004,10 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.739	14,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.755	80,01 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.766	46,05 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.891	8.260,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		291.952	48,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.942,08 C	0,00 C
21/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425		50.000,00 C	
			21/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
21/12/2022	2371	11406	002 Cheque		291.469	600,00 D	
			21/12 00:00 OURICURI PE				
21/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.257		2.242,80 D	
			21/12 0094 52257-0 MARIANA P ALEN				
21/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.617		480,00 D	
			21/12 2371 13617-4 F EUGLAN DANTA				
21/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		33,30 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
21/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.290		378,75 D	
			21/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-1b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	712,50 D	
		104 2130 05765953492 DEIVISON DE SOUZA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.727,00 D	
		237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.164,02 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.813,20 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.841,79 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	695,80 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	140,14 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	138,99 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	179,70 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	144,64 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	600,09 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.185,18 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.482,87 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.114	2.762,77 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.881	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.882	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.883	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.884	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.885	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.886	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.887	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.888	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.889	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.890	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.891	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.892	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.893	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.354	500,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.468	503,50 D	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.529,96 D	0,00 C
22/12/2022	2371	99031 830 Depósito Online	23.717.941.600.043	170,00 C	
		2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.363	346,50 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.364	96,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.367	125,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.368	71,50 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.369	107,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.372	184,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA- ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.385	125,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.388	165,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.398	34,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.399	105,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.414	262,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.416	20,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.425	58,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.429	487,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.486	3.360,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.490	1.368,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.494	1.193,90 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.495	450,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.500	1.330,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.501	1.026,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.743,90 C 0,00 C
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.466	1.406,00 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.473	180,00 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.476	150,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.736,00 C 0,00 C
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.330	855,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.343	712,50 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.365	243,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.366	156,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.371	320,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.373	610,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.374	47,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.375	196,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.376	314,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.377	113,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.378	75,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.379	254,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.383	161,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.384	267,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.386	89,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.387	1.144,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.389	335,50 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.390	140,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.391	54,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.392	196,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.393	360,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.394	115,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.395	72,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.396	29,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.405	96,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.406	113,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.407	120,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.408	326,50 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.410	11,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.411	20,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.413	12,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.415	277,50 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.418	25,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.419	76,50 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.422	101,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.426	48,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.428	477,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.430	986,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.431	12,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.433	46,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.434	20,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.435	372,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.436	426,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.437	134,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.439	96,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.441	52,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.442	61,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.444	45,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.445	35,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.446	62,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.447	12,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.448	198,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.462	600,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.471	600,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.483	665,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.487	300,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.503	2.736,00 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.936	323,00 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.342,50 C 0,00 C
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.001	21,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.002	35,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.004	167,33 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.005	31,32 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.008	139,80 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.010	430,49 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.012	121,28 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.014	220,36 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.016	128,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.017	190,85 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.019	86,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.024	170,17 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.025	109,55 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.026	95,56 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.027	114,59 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.031	377,06 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.036	105,72 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.040	142,29 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.041	375,60 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.047	307,42 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.052	69,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.056	469,80 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.057	499,78 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.061	135,60 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.068	103,51 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.069	108,84 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.073	408,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.340	1.273,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.737	84,48 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.740	134,58 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.741	40,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.742	121,35 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.744	298,58 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.759	60,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.765	70,66 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.767	20,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.770	122,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.775	424,96 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.779	80,60 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.781	198,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.783	69,31 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.790	27,00 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.794	509,34 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.796	92,98 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.800	694,37 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.809	278,28 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.810	230,47 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.818	396,41 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.834	106,05 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.947	37,68 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.958	312,81 D
27/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.959	33,80 D



27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado		291.962	110,04 D
27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado		291.967	25,00 D
27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado		291.969	81,88 D
27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado		291.972	263,26 D
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	11.360,81 C 0,00 C
28/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.079.425		150.000,00 C
				28/12 12:04 PREF MUN STA CRUZ FPM			
28/12/2022	2371	11406	002	Cheque		291.489	242,89 D
				28/12 00:00 OURICURI PE			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	550.963.000.046.842		4.500,00 D
				28/12 16:16 PAULO SANTANA ADVOGADOS			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.350.000.106.371		531,88 D
				28/12 16:16 KONICA 00011491419000100			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.008.351		0,67 D
				28/12 12:05 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.017.085		7.044,54 D
				28/12 12:05 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.290		149,50 D
				28/12 16:16 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000		82.034,44 D
				28/12 12:05 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.030.000		238,00 D
				28/12 12:05 PMSC FOPAG FUNCIONEFETIVO			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	558.074.000.015.491		712,50 D
				28/12 16:16 JOSE M L 11274825482			
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	558.074.000.054.736		13.779,17 D
				28/12 16:16 SILVAN E G GUIMARAES			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	250,15 D
				104 2130 09617254433 BARBIANA COELHO P			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	242,40 D
				104 0812 11067994459 ANDRESSA NUNES DE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	242,40 D
				104 2130 04758015473 NAIETE GOMES DA S			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	181,80 D
				104 2130 03992887405 ADRIANA FERNANDES			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	14.076,88 D
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	1.262,26 D
				237 6034 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	1.173,02 D
				104 2130 024301475000186 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	2.194,50 D
				033 4054 90202252434 IANA CARLA DE AQU			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	185,00 D
				237 6034 012574524000175 JOSIANA DOS S			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	600,00 D
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	240,00 D
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	1.080,00 D
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	240,00 D
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	120,00 D
				237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	321,00 D
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	217,50 D
				237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.461		11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.462		11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.463		11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.464	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.465	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.466	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.467	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.468	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.469	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.470	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.471	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.472	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.473	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.474	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.475	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.476	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.472	180,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.477	1.125,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.479	1.026,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.480	1.026,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.493	456,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.497	1.938,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.502	600,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.505	600,00 D
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.507	400,00 D
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.612,50 D 0,00 C
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.351	40.000,00 C
		29/12 16:23 P M S C RECEITAS PROPRIA		
29/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,02 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.882,99 C
29/12/2022	2371	11406 002 Cheque	291.346	8.260,00 D
		29/12 00:00 OURICURI PE		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	74.847,81 D
		29/12 08:46 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.250,78 D
		29/12 08:46 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	25.996,00 D
		29/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	5.620,66 D
		29/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	203,62 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	467,15 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.921,86 D
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.085	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.086	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.087	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.467	1.111,50 D
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	291.484	1.647,58 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.471,95 C 0,00 C



30/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.351	50.000,00 C	
30/12 12:08 P M S C RECEITAS PROPRIA						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.781	2.925,00 D	
30/12 11:22 MARIA E D M SILVA - ME						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.070.743	2.370,00 D	
30/12 11:22 LUIZ CARNEIRO CIA LTDA						
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
30/12 14:08 ACONTEC CONTABIL LTDA						
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.705,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600039
2130/006/00624017-0
FMS STA CRUZ CUSTEIO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10312-8P S C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.078	1.757,50 D	
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.757,50 C	0,00 C
02/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.030.000	13,60 C	
			02/12 2371 30000-4	PMSC FOPAG FUN			
02/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.030.000	4.099,85 C	
			02/12 2371 30000-4	PMSC FOPAG FUN			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.050.838	10.000,00 C	
			104 2130 24301475000186	PM STA CRUZ IC			
02/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	3.000,00 D	
			02/12 0963 46842-8	PAULO SANTANA			
02/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.113,45 D	0,00 C
05/12/2022		2371	11406 002	Cheque	853.079	400,00 D	
			05/12 00:00	OURICURI PE			
05/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.237	1.235,00 D	
			05/12 2371 33237-2	LEANDRO F TEIX			
05/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.635,00 C	0,00 C
06/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.071	125,00 D	
06/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.080	360,00 D	
06/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	485,00 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.075	200,00 D	
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.087	299,25 D	
07/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.089	66,50 D	
07/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	565,75 C	0,00 C
09/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.083	270,00 D	
09/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
12/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	100.000,00 C	
			12/12 2371 79425-2	PREF MUN STA C			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.795.493	789,02 C	
			104 2130 8702822000126	FUNDO PREV DO			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	36.903,92 D	
			12/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.114,00 D	
			12/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	36.903,92 D	
			12/12 2371 8289-9	P M S C PGTO S			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.093	499,50 D	
			12/12 2371 17093-3	EDFRANCI MACED			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	732,49 D	
			12/12 2371 26290-0	ROBERIO OLIVEI			
12/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	
			12/12 2739 9495-1	ACONTEC CONTAB			
12/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.081	1.239,00 D	
12/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.396,19 D	0,00 C
13/12/2022		2371	11406 002	Cheque	853.084	200,00 D	
			13/12 00:00	OURICURI PE			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	216,50 D	
			237 6034 035337526000146	JOAO BOSCO A			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	383,00 D	
			237 6034 035337526000146	JOAO BOSCO A			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	183,00 D	



			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.371,50 D		
			237 6034 035337526000146 JOAO BOSCO A				
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	72,40 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.306	197,98 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.307	288,60 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.308	35,41 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.309	52,53 D		
			COMPESA				
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.310	51,95 D		
			COMPESA				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.311	95,34 D		
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.365	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.366	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.367	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.200.368	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.192,21 C	0,00 C	
14/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	3.180,35 D		
			14/12 2371 26290-0 ROBERIO OLIVEI				
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.085	228,00 D		
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.092	630,00 D		
14/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.101	665,00 D		
14/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.703,35 C	0,00 C	
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	853.098	57,00 D		
			15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	853.105	76,00 D		
			15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	11406 002	Cheque	853.106	170,00 D		
			15/12 00:00 OURICURI PE				
15/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	1.212,00 D		
			15/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S				
15/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.046	92,62 D		
15/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.099	459,90 D		
15/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.067,52 C	0,00 C	
16/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	50.000,00 C		
			16/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
16/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.399	20.883,60 D		
			16/12 2371 12399-4 L GUIMARAES ME				
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.031,75 D		
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.755,11 D		
			237 5788 010585099000194 PARAIBANA PEC				
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.047	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.253.048	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.072	589,00 D		
16/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.107	350,00 D	15.368,54 C	
19/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.102	1.246,00 D		
19/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.111	427,50 D	13.695,04 C	
20/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.079.425	10.000,00 C		
			20/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C				
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.810,21 D		
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	958,77 D		
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE				

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553



20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.810,21 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	953,77 D	
		104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	8.394,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	419,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	4.076,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	203,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.470	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.471	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.472	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.156.473	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.113	1.423,60 D	3.600,03 C
21/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	100.000,00 C	
		21/12 2371 79425-2 PREF MUN STA C			
21/12/2022	2371	11406 002 Cheque	853.090	1.000,00 D	
		21/12 00:00 OURICURI PE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	149,18 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	672,05 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.169,08 D	
		237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.894	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.895	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.896	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.091	396,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.093	1.314,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.097	665,00 D	
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.110	585,00 D	97.616,72 C
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.114,00 D	
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.114,00 D	
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	36.903,92 D	
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	36.903,92 D	
		22/12 2371 8289-9 P M S C PGTO S			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.617	12.206,00 D	
		22/12 2371 13617-4 F EUGLAN DANTA			
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.100	150,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.114	1.600,75 D	
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.375,87 C	0,00 C
23/12/2022	2371	19019 002 Cheque	853.086	807,50 D	
		23/12 00:00 OURICURI PE			
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.088	66,50 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.109	351,50 D	
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.225,50 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.963.749	87,25 C	
		237 6034 21513911000192 M R RODRIGUES			
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.065	665,00 D	
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	577,75 C	0,00 C
28/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	60.000,00 C	
		28/12 12:04 PREF MUN STA CRUZ FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	3.000,00 D	
			28/12 16:17 PAULO SANTANA ADOGADOS			
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.617	6.346,00 D	
			28/12 16:17 F EUGLAN DANTAS SILVA			
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.617	72,00 D	
			28/12 16:17 F EUGLAN DANTAS SILVA			
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.290	266,85 D	
			28/12 16:17 ROBERIO OLIVEIRA MENDES			
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	9.391,03 D	
			28/12 12:04 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	27,20 D	
			28/12 12:04 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.578,04 D	
			104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	157,80 D	
			237 3101 23905271400 DEOCLECIO INACIO			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	240,00 D	
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	240,00 D	
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	240,00 D	
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	120,00 D	
			237 6034 037170161000133 MARIO GEAN DO			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.478	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.479	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.480	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.481	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.482	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.483	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.115	370,50 D	
28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.120	633,00 D	37.251,58 C
29/12/2022	2371	11406 002	Cheque	853.123	228,18 D	
			29/12 00:00 OURICURI PE			
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	18.964,00 D	
			29/12 08:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	2.433,33 D	
			29/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	10.348,00 D	
			29/12 16:25 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.119	323,00 D	4.955,07 C
30/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.351	10.000,00 C	
			30/12 12:08 P M S C RECEITAS PROPRIA			
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.285	953,77 D	
			30/12 12:10 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.285	1.810,21 D	
			30/12 12:10 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.237	1.235,00 D	
			30/12 11:23 LEANDRO F TEIXEIRA			
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.000,00 D	8.956,09 C
			30/12 14:09 ACONTEC CONTABIL LTDA			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			8.956,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

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: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Extrato de Conta Corrente

G332271800366490
27/02/2023 18:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12084-7P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	5.000,00 C	
			12/12	2371 79425-2 PREF MUN STA C			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	169,45 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,45 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.212,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.212,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	177,87 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	665,00 D	
				237 6034 53737695415 ANTONIO GOMES COE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.897	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.898	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,87 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.079.425	17.000,00 C	
			28/12	12:04 PREF MUN STA CRUZ FPM			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.221,05 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.484	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.767,95 D	0,00 C
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.060,00 D	
			29/12	08:47 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.060,00 D	
			29/12	16:26 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.120,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:27:22



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12199-1PMSC CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17434-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,39 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			41,39 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:29:22



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20866-3SANTA CRUZ PREFEITURA MUN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			384,23 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			384,23 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24906-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:30:31



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26164-5SANTA CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:31:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26168-8SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366490
27/02/2023 18:31:30



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26169-6SANTA CRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:32:18



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f989c0-b26c-42ce-85ab-ef4472689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26177-7SANTA CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.131	5.503,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.435.000.018	1.434,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.139	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	37.042,82 D	
				30/12 14:24 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.193,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:34:27



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27463-1SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	2.800,00 D	
			12/12	2371 29393-8 JM C E A LTDA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.055	150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.057	222,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.113	7.221,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.593,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.120	7.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.050,00 D	0,00 C
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.636,00 D	
			29/12	14:35 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	666,07 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.097	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.313,07 C	0,00 C
31/12/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-f4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27976-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	640,00 D	
				16/12 2371 32903-7 PLANO SAFC			
16/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.903	4.100,00 D	
				16/12 2371 32903-7 PLANO SAFC			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,00 C	0,00 C
30/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.399	11.951,00 D	
				30/12 18:54 L GUIMARAES MENDES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.951,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-f4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28152-2SANTA CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.644.847.000.097	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.038.000.097	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.230,82 D	
				30/12 14:28 P M S C PGTO SERVIDORES			
30/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.203,22 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366490
27/02/2023 18:37:30



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30390-9SANTA CRUZCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366490
27/02/2023 18:39:31



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-026c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33166-XSANTA CRUZSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.844,00 D	
				237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.844,00 D	
				237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.438	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.078.439	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.710,00 C	0,00 C
12/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	294,12 D	
				12/12 2371 8351-8 P M S C RECEIT			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.949,88 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.102.159	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.255,00 C	0,00 C
13/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	3.120,00 D	
				13/12 2371 28049-6 JELSON S M 90			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.008.351	294,12 D	
				28/12 14:29 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	713,19 D	
				237 6034 021513911000192 M R RODRIGUES			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.844,00 D	
				237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.844,00 D	
				237 6034 68127499404 MARIA ESTELITA DE			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.949,88 D	
				033 4054 00801394422 FRANCISCA ELIDIAN			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.486	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.487	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.488	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.489	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.689,19 C	0,00 C
30/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.049	3.120,00 D	
				30/12 14:26 JELSON S M 90201469472			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.120,00 C	0,00 C
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Extrato de Conta Corrente

G332271800366490
27/02/2023 18:40:25



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33869-9SANTA CRUZBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.009.989.000.134	7.056,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.056,65 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.857.000.134	7.104,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.104,92 D	0,00 C
28/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.351	101,00 D	
				28/12 12:25 P M S C RECEITAS PROPRIA			
28/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.017.085	390,60 D	
				28/12 12:25 SANTA CRUZ CREDITO CONSI			
28/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	13,60 D	
				28/12 12:25 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.030.000	4.615,76 D	
				28/12 12:25 PMSC FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO			
28/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	831,44 D	
				104 2130 008702822000126 FUNDO PREVIDE			
28/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.492	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.963,40 C	0,00 C
29/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	3.970,00 D	
				29/12 14:36 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.289	6.394,00 D	
				29/12 14:36 P M S C PGTO SERVIDORES			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.364,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34672-1COZINHA SANTA CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:38:34



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34674-8COZINHA INVEST S CRUZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2130600004
2130/006/00000242-0
PREFEITUA MUNICIPAL DE SAT CRUZ
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f0989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		313,63C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		313,63C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		313,63C

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



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:32:54



Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA; ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5763-OPM STA CRUZ-BCC -SEPL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			136,23 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			136,23 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6797-0PMSC CONSTR C CONV IDOSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332271800366190
27/02/2023 18:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: EZUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: b40989c0-b26c-42ce-85ab-ef4d72689553

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 7464-0PREF MUN STA CRUZ -BPC3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 042-8

EMPRESTIMO C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 108-4 FPM C.E.F

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2 RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		60.5

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZELMA FIRMINA DE SOUZA DELMONDES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp?numToc=10460>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2

RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
31/05/2022 900421 EZELMA FIRMINA DE SOUZA DELMONDES	200,00	60.3
05/12/2022 900531 LUIZ GOMES DE ALENCAR	2.916,94	57.3
05/12/2022 900534 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	579,50	56.8
29/12/2022 900544 WARLYS ROGERIO GRANJA ALENCAR	800,37	56.0
29/12/2022 900545 ANIVANDO GOMES DOS SANTOS	1.838,54	54.1
29/12/2022 900546 ARCENO DE SOUZA COSTA NETO	351,50	53.8
29/12/2022 900547 PEDRO CASSIANO DA SILVA	475,00	53.3
29/12/2022 900548 FRANCISCO COSTA DE SOUZA	665,00	52.6
29/12/2022 900549 MARIZETE RODRIGUES PEREIRA LIMA	1.050,23	51.6
29/12/2022 900550 LEANDRO DA SILVA PEREIRA	475,00	51.1
29/12/2022 900551 ALDEMIRO VALDEMIRO DE SOUZA	570,00	50.5
29/12/2022 900552 LUIZ GOMES DE ALENCAR	1.458,47	49.1
30/12/2022 900553 DULCINEIDE DE ALMEIDA DE MORAIS	638,00	48.4
30/12/2022 900554 NILVAN GOMES DA SILVA	1.216,00	47.2
30/12/2022 900555 GIVALDO GOMES DE SOUZA	750,50	46.5
30/12/2022 900556 VLADIMIR DA SILVA SOUZA-ME	570,00	45.9
30/12/2022 900557 JOSUÉ ALVES BATISTA	703,00	45.2
30/12/2022 900558 JOAO LUIZ ALVES	617,50	44.6
30/12/2022 900559 ADONIAS RODRIGUES FERNANDES	142,50	44.4
30/12/2022 900560 MUNIZ VIEIRA DIAS	570,00	43.9
30/12/2022 900561 FRANCISCO DE ASSIS GOMES	617,50	43.3
30/12/2022 900562 MANUEL ALVES DE SOUZA	665,00	42.6
30/12/2022 900564 REGINALDO JOSE RODRIGUES	1.710,00	40.9
30/12/2022 900565 AILTON BEZERRA DOS SANTOS	4.450,00	36.4
30/12/2022 900566 REGINALDO JOSE RODRIGUES	2.403,50	34.0
30/12/2022 900567 MARCIO SOBRAL MORAIS	475,00	33.6
30/12/2022 900568 JUCEILSON LIMA DE SOUZA	665,00	32.9
30/12/2022 900569 MARIA ZELMA GUIMARÃES DA SILVA	589,00	32.3
30/12/2022 900570 MARCIANA SOUZA E SILVA	617,50	31.7
30/12/2022 900571 TIAGO DE SOUZA BRITO	617,50	31.1
30/12/2022 900572 ANTONIO JAELDO AMORIM DE ALENCAR	760,00	30.3
30/12/2022 900573 JULIAO ALVES PEREIRA	698,25	29.6
30/12/2022 900574 JOSE ANTERO GOMES SOARES	617,50	29.0
30/12/2022 900575 JOÃO ALVES BATISTA	617,50	28.4
24/12/2019 900223 AGRIPINO DINIZ BENICIO COELHO	396,60	28.0
18/08/2021 900369 EDVAN GOMES SOARES	565,25	27.4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-2 RECURSOS PROP.CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/11/2020 900262 CHEQUE PG A MAIOR NO BB	20,00	27.488,88
02/05/2022 900409 CHEQUE PAGO A MAIOR	10,00	27.498,88
10/06/2022 900431 CHEQUE PAGO A MAIOR	0,10	27.498,98
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
07/10/2021 900391 CHEQUE BANCO A MENOR NO BANCO	0,60	27.498,38
31/12/2022 900391 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		27.497,78

Documento Assinado Digitalmente por: ERIJANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar_documento
Documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2 ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 900391 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		415.4

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.tec.pe.gov.br/app/validarAssinDoc.seam> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENOR MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 241-2

ICMS.IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
18/11/2022 904046 HENRIQUE SOUZA DA COSTA	5.434,00	410.000,00
30/12/2022 904047 MAYARA SOARES CARVALHO	200,00	409.800,00
30/12/2022 904050 MARIA RIKARELLY AMARAL DE SOUZA	250,00	409.550,00
30/12/2022 904051 JOELMA ARAUJO GOMES	350,00	409.200,00
30/12/2022 904052 ADEGILDO GUIMARAES SOARES	200,00	409.000,00
30/12/2022 904053 SINARIO DA SILVA RODRIGUES	200,00	408.800,00
30/12/2022 904054 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	525,00	408.275,00
30/12/2022 904055 FRANCISCO TAVARES PEREIRA	250,00	408.025,00
30/12/2022 904056 ELIANE MARIA DA SILVA SOARES	400,00	407.625,00
30/12/2022 904057 TIAGO LIMA MORAIS	950,00	406.675,00
30/12/2022 904058 GENARIO DE SOUZA SILVA	1.795,50	404.879,50
30/12/2022 904059 EDEILSON GOMES FARIAS	2.890,00	402.000,00
30/12/2022 904060 EDEILSON GOMES FARIAS	690,00	401.310,00
30/12/2022 904061 LUCIANO GOMES ALENCAR	1.809,60	399.500,40
30/12/2022 904062 JAILSON SIQUEIRA SOBRAL-EPP	601,20	398.899,20
30/12/2022 904063 WELLITON LEITE SOUZA	433,20	398.466,00
30/12/2022 904064 MANOEL SOARES GUIMARAES	1.732,80	396.733,20
30/12/2022 904065 DOMINGOS GUIMARAES SOUZA	1.778,40	394.954,80
30/12/2022 904066 JONATHAS VIEIRA ALVES	1.385,10	393.569,70
30/12/2022 904067 GILDEMAR GUIMARÃES DA SILVA	1.641,60	391.928,10
30/12/2022 904068 JOSE NILTON GOMES DA SILVA	641,25	391.286,85
30/12/2022 904069 BENICIO & BENICIO ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00	387.786,85
30/12/2022 904070 CICERO MORAES DE CARVALHO	855,00	386.931,85
30/12/2022 904071 MARCOS BARROS CELESTINO	1.596,00	385.335,85
30/12/2022 904072 ROSENILDO SILVA CAVALCANTE	760,00	384.575,85
30/12/2022 904073 ANTONIO GOMES SOARES	807,50	383.768,35
30/12/2022 904074 REINALDO GOMES PEREIRA	1.258,75	382.509,60
30/12/2022 904075 IVAN ALFREDO DE SOUZA	1.045,00	381.464,60
30/12/2022 904076 GENIVAL GOMES DE SOUZA	1.045,00	380.419,60
30/12/2022 904077 EDILSON NERI DE SOUZA	1.045,00	379.374,60
30/12/2022 904078 ANAEIDE FLORENTINA DE JESUS	1.216,00	378.158,60
30/12/2022 904079 FRANCISCO SILVANI MONTEIRO LOURENÇO	1.154,25	377.004,35
30/12/2022 904080 LUZIMAR MARIA DE MOURA ALVES	712,50	376.291,85
30/12/2022 904081 GEUSIVAN AMARO DA SILVA	665,00	375.626,85
30/12/2022 904082 FRANCISCO LIMA BEZERRA	760,00	374.866,85
30/12/2022 904084 ELIAS MENDES MARINHO FILHO	6.175,00	368.691,85
30/12/2022 904085 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	4.940,00	363.751,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZARDSON MARIANO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal			Valores	
Conta: 241-2 ICMS.IPI			Acertos	Saldo
Especificação				
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
30/12/2022	904086	MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	255,00	363.5
30/12/2022	904087	LAUDENOR ALVES DE SOUZA	570,00	362.9
30/12/2022	904088	ALINE COELHO DE LIMA	3.462,00	359.48
30/12/2022	904089	CAIO RAMON SOARES DA SILVA	3.000,00	356.48
30/12/2022	904090	NAILDA SANTANA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.190,00	353.28
30/12/2022	904091	AILTON BEZERRA DOS SANTOS	2.950,00	350.33
30/12/2022	904092	ALECIO BARBOSA DE SOUZA	2.052,00	348.28
30/12/2022	904093	MARIJANE LUZ GALINDO MODESTO	1.795,50	346.48
30/12/2022	904094	MARIA EDINEIDE DE SOUZA	1.154,25	345.33
30/12/2022	904095	FRANCISCO ERSON DA SILVA	674,50	344.66
30/12/2022	904096	GUSTAVO SOUZA SILVA	440,80	344.22
30/12/2022	904097	DRAITON GUIMARAES DE SOUZA	330,60	343.89
30/12/2022	904099	SIMONE SILVA TAVARES	2.042,50	341.85
30/12/2022	904101	JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	350,00	341.50
30/12/2022	904102	CHARLES ARAUJO GONÇALVES	285,00	341.21
30/12/2022	904103	FRANCISCO ERSON DA SILVA	513,00	340.70
30/12/2022	904104	MARCELIO DA SILVA PEREIRA	950,00	339.75
30/12/2022	904106	UBIRATAN GUIMARAES SOARES	250,00	339.50
30/12/2022	904107	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	978,50	338.52
30/12/2022	904108	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	2.190,00	336.33
30/12/2022	904109	GENEILSON DA SILVA DE LIMA	380,00	335.95
30/12/2022	904110	JOSE EDNALDO DE SOUZA	228,00	335.72
30/12/2022	904111	PAULO JUNIOR DA SILVA COSTA	798,00	334.93
30/12/2022	904112	PAULO JUNIOR DA SILVA	133,00	334.79
30/12/2022	904113	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	2.470,00	332.32
30/12/2022	904114	RONIVALDO ANDRE DE SOUSA	1.425,00	330.90
30/12/2022	904115	IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	760,00	330.14
30/12/2022	904116	FRANCISCO DE SOUZA MACEDO	1.235,00	328.90
30/12/2022	904117	ROBSON SAVIO SILVA COSTA	532,00	328.37
30/12/2022	904118	FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA COELHO	1.333,80	327.04
30/12/2022	904119	WELTON SILVA OLIVEIRA	1.786,00	325.25
30/12/2022	904120	OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA	1.413,60	323.84
30/12/2022	904141	PARAIBANA PEÇAS LTDA	40.800,00	283.04
30/12/2022	904142	PARAIBANA PEÇAS LTDA	38.920,00	244.12
30/12/2022	904143	M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	10.368,54	233.75
30/12/2022	904144	M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	10.061,91	223.69
26/01/2018	902878	JOSE RONICIO DA SILVA	1.064,00	222.62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5236-1 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validar/validarDoc.asp?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5408-9 FNDE PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.1
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.asp?numCodigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8182-5 CONTRIBUICAO INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.849,99
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.849,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?numCodigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8351-8

REC.PROPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 DUPLIC Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		89.000,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/07/2022 854495 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	400,00	88.600,00
30/12/2022 854666 JULIAO ALVES PEREIRA	950,00	87.650,00
30/12/2022 854667 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	400,00	87.250,00
30/12/2022 854668 FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA	150,00	87.100,00
30/12/2022 854669 DAIANE DA SILVA TAVARES	900,00	86.200,00
30/12/2022 854670 JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA	250,00	85.950,00
30/12/2022 854671 ANA CELIA DA SILVA GOMES	350,00	85.600,00
30/12/2022 854672 MAIRA MARQUES GUIMARAES	400,00	85.200,00
30/12/2022 854673 EMIDIO FREIRES	1.425,00	83.775,00
30/12/2022 854674 CASSIANO DA SILVA DE LIMA	1.216,00	82.560,00
30/12/2022 854677 JULIAO ALVES PEREIRA	1.377,50	81.182,50
30/12/2022 854678 LUIZ GOMES DE ALENCAR	1.900,00	79.282,50
30/12/2022 854679 PARAIBANA PEÇAS LTDA	29.280,00	50.002,50
30/12/2022 854680 PARAIBANA PEÇAS LTDA	18.200,00	31.802,50
30/12/2022 854681 JAELSON DA SILVA MENDES	3.300,00	28.502,50
30/12/2022 854682 MARIA GABRIELA GUIMARÃES DA SILVA	4.850,00	23.652,50
30/12/2022 854684 PEDRO RODRIGUES DE MATOS ME	5.742,35	17.922,01
30/12/2022 854685 DIOGENES DOS SANTOS SOUZA	1.197,00	16.725,01
30/12/2022 854687 JOSÉ NILTON BARBOSA DA SILVA	864,50	15.860,51
30/12/2022 854688 JOSIELTON DA SILVA LIMA	931,00	14.929,51
30/12/2022 854689 ELENILDO GOMES DA COSTA	864,50	14.065,01
30/12/2022 854690 ADENILSON OLIVEIRA GUIMARÃES	1.729,00	12.336,01
30/12/2022 854691 FRANCISCO RENY DE SOUZA	1.862,00	10.474,01
31/12/2022 854686 CLAUCIMARCOS DE SOUZA SOARES	665,00	9.809,01
07/12/2021 854320 JÚLIO CESAR DA SILVA SANTOS	1.615,00	8.194,01
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/10/2019 854025 CHEQUE PAGO A MAIOR	20,00	8.214,01
14/03/2022 854375 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	2,00	8.216,01
03/08/2022 854534 PAGO A MAIOR NO BANCO	45,00	8.261,01
06/09/2022 854549 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	14,00	8.275,01
25/07/2022 854462 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BANCO	3,00	8.278,01
01/04/2022 854416 JUDEILDO(PAGO A MAIOR)	10,00	8.288,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
25/07/2018 853775 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	3,00	8.285,01
12/03/2021 854160 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	44,50	8.240,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8351-8

REC.PROPRIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		8.2

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.seam> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9163-4 PROG.CAMINHO ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		74.300,00
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		74.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10306-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		54.381,88
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		54.381,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10326-8 AUX.P/FOMENTO EXPORT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.000,00
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/app/validar>
Data Doc: 31/12/2022
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10802-2 CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.788,88
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.788,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425-7 REST INSS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.111,00
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.111,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13292-6 PREVIDENCIA PATRONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.000,00
31/12/2022 854160 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUZA FILHO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/app/validador>
Data Doc: 30/12/2022
Hora: 18:56:18
CPF: 49880186-42
Sub-e: 4472689553

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13685-9 SIMPLES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.580,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 850224 JUNIOR DE SOUZA	313,50	6.266,50
30/12/2022 850225 JERONIMO GOMES DE SOUZA	551,00	5.715,50
30/12/2022 850226 RAMON FERREIRA DE SOUZA	855,00	4.860,50
30/12/2022 850227 CLAUCIMARCOS DE SOUZA SOARES	342,00	4.518,50
30/12/2022 850228 ELENILDO GOMES DA COSTA	266,00	4.252,50
30/12/2022 850229 JOSE DE SOUZA FILHO	731,50	3.521,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
13/09/2021 850192 JEAN CLEZO (PG A MAIOR PELO BANCO)	200,00	3.721,00
02/09/2021 850187 FRANCº DE ASSIS PG A MAIOR NO BANCO	0,05	3.721,05
09/02/2022 850212 PAULO CESAR (PG A MAIOR PELO BANCO)	3,00	3.724,05
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3.699,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13918-1 REBANHOS CODEVASF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13923-8 PMSC/CONST.QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validar/assinaturaDoc>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13981-5 PNAP PRE-ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		22.681,88
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		22.681,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14726-5 FUNDARPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.998,00
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.998,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14988-8

R. SERGIO FIGUEREIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15172-6 PNAE-MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		48.387,88
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		48.387,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/app/validar/validarDoc.asp?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15341-9 FPM-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		118
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		117

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16041-5 PMSC- CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16639-1 FNDE-MOBILIARIO-PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17064-X BRASIL ALFABETIZAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		788,81
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		788,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17085-2 EMP. BANCO DOBRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2 F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850212 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		264.88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/va/850212>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
02/03/2022 880774 JOSE SILVINO FERREIRA FILHO	320,00	264.516,99
02/03/2022 880780 FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA DO NASCIMENT	205,20	264.311,79
08/07/2022 881368 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	375,00	263.936,79
15/09/2022 004358 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	375,00	263.561,79
10/10/2022 004594 JENICLECIO DE LIMA GOMES	760,00	262.801,79
10/10/2022 004596 JENICLECIO DE LIMA GOMES	2.375,00	260.426,79
13/10/2022 004643 ROBERTO RODRIGUES COELHO	7.904,00	252.522,79
31/10/2022 004780 JENICLECIO DE LIMA GOMES	902,50	251.620,29
31/10/2022 004798 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	2.260,00	249.359,29
11/11/2022 004883 CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEIC	17.204,00	232.155,29
11/11/2022 004892 CONSTRUNORT CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEIC	17.204,00	214.951,29
11/11/2022 004898 JOSE ERNESTO DOS SANTOS JR.	250,00	214.701,29
14/11/2022 004199 FRANCISCO HENRIQUE DE LIMA	3.705,00	211.021,29
14/11/2022 004208 GILBERTO JOSE DA SILVA	1.311,00	209.710,29
14/11/2022 004213 DAIANE DA SILVA TAVARES	125,00	209.585,29
14/11/2022 004214 JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA	80,00	209.505,29
14/11/2022 004215 MAYARA SOARES CARVALHO	375,00	209.130,29
09/12/2022 004243 ZEZITO EGIDIO COELHO	250,00	208.880,29
09/12/2022 004246 ENILSON SOARES DOS SANTOS	5.681,00	203.199,29
13/12/2022 004406 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	2.160,00	201.039,29
13/12/2022 004409 MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	522,50	200.516,79
13/12/2022 004410 MELQUI SILVA SIQUEIRA	855,00	199.661,79
13/12/2022 004451 LAURO BEZERRA DOS SANTOS	399,00	199.262,79
13/12/2022 004452 JURACI HENRIQUE DE LIMA	1.235,00	198.027,79
13/12/2022 004455 GILBERTO REIS DE SOUZA COELHO	1.968,90	196.058,89
14/12/2022 004466 EDVAN GOMES SOARES	691,60	195.367,29
14/12/2022 004467 EUGENIO DA CRUZ GOMES	5.148,71	190.218,58
14/12/2022 004469 MARIA JOSILEIDE GUIMARAES DA SILVA	700,00	189.518,58
14/12/2022 004470 JUAREZ JOSE SILVA	1.710,00	187.808,58
16/12/2022 004473 ERISVAN BARBOSA GUIMARAES	603,25	187.205,33
16/12/2022 004474 VALDECIR OLIVEIRA DA SILVA	408,50	186.796,83
16/12/2022 004483 ISMAEL ARAUJO RAMALHO	1.045,00	185.751,83
16/12/2022 004485 FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA	200,00	185.551,83
16/12/2022 004487 FABRICIO MARQUES GUIMARAES	350,00	185.201,83
16/12/2022 004489 JOSE EDUARDO DE MELO SOUZA	600,00	184.601,83
16/12/2022 004490 MAYARA SOARES CARVALHO	250,00	184.351,83
16/12/2022 004491 ANA TASSIA DAMASCENA SILVA	250,00	184.101,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZELMA FIRMINA DE SOUZA DELMONDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79425-2

F.P.M.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
16/12/2022 004493 DAIANE DA SILVA TAVARES	385,00	183.781,88
16/12/2022 004495 MAGDA MARIA GUIMARAES SOARES	200,00	183.581,88
16/12/2022 004496 DARLEY RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	183.381,88
16/12/2022 004503 MARIA RIKAELLY AMARAL DE SOUZA	200,00	183.181,88
20/12/2022 004506 VALDELICIA TEONILA RODRIGUES SILVA	441,75	182.690,13
21/12/2022 004658 GESUALDO BENEDITO DA SILVA	712,50	181.977,63
21/12/2022 004660 JOSE ANTERO GOMES SOARES	950,00	181.027,63
21/12/2022 004662 REGINALDO JOSE RODRIGUES	902,50	180.125,13
21/12/2022 004663 FRANCISCO RENY DE SOUZA	665,00	179.459,13
21/12/2022 004664 JERONIMO GOMES DE SOUZA	332,50	179.126,63
21/12/2022 004666 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	1.710,00	177.416,63
21/12/2022 004667 PAULO FERNANDES DE SOUZA	437,00	176.979,63
21/12/2022 004668 GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	679,25	176.299,38
21/12/2022 004671 MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO	16.150,00	160.149,38
22/12/2022 004674 ANISON MANOEL DA SILVA	617,50	159.531,88
22/12/2022 004676 FRANCISCO DELMONDES TAVARES	1.045,00	158.486,88
22/12/2022 004685 M. T. DA SILVA & CIA ARMARINHO LTDA	1.995,00	156.491,88
22/12/2022 004686 PAPELARIA DELGADO LTDA	400,00	156.091,88
22/12/2022 004687 CLEDSON SOARES SIQUEIRA	237,99	155.849,89
28/12/2022 004691 CARLOS FERREIRA SANTOS	950,00	154.899,89
28/12/2022 004692 CARLOS FERREIRA SANTOS	912,00	153.987,89
28/12/2022 004693 EDVÂNIO RAIMUNDO DE SOUSA	802,75	153.185,14
28/12/2022 004694 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	195,00	152.990,14
28/12/2022 004695 RONIVALDO ANDRE DE SOUSA	1.007,00	151.983,14
28/12/2022 004696 ALEX SANDRO DA SILVA LINS	8.496,00	143.487,14
28/12/2022 004697 JOAO GUEDES TEXEIRA	532,00	142.955,14
28/12/2022 004698 JANICLE ALENCAR DA SILVA NUNES	888,25	142.066,89
28/12/2022 004699 CARLOS A TELES PEDROZA	255,00	141.811,89
28/12/2022 004700 SILVANETE ARAUJO BEZERRA - VAREJÃO DAS BALAS	260,00	141.551,89
28/12/2022 004701 MARIA LUCIA PEREIRA DE SENA	304,00	141.247,89
28/12/2022 004702 JOSE MUNIZ SOUZA	902,50	140.345,39
28/12/2022 004703 PEDRO PAULO DA SILVA LIMA	1.282,50	139.062,89
28/12/2022 004704 SILVIA REGINA DA CONCEIÇÃO	200,00	138.862,89
28/12/2022 004705 EZELMA FIRMINA DE SOUZA DELMONDES	200,00	138.662,89
28/12/2022 004706 NAILDA SANTANA DE ARAUJO	1.710,00	136.952,89
28/12/2022 004707 EVANDRO GOMES GUIMARÃES	703,00	136.249,89
28/12/2022 004708 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	807,50	135.442,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 80926-8 I.T.R.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850628 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.338,98
31/12/2022 850628 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.338,98

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/ver/850628>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2 ICMS-EXPORTACOES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 851175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.500,00
31/12/2022 851175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.psc.gov.br/epd/va/81a1D0c-891a-42e-85ab-ef4d72689553>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 500204-6 CALCAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 851175 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 851175 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647068-0

PAV.PROX.ANCEL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647075-2

PAV.RUA N.PRETO RAIM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6000106-2 PMSC/CONCURSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-0 CALCAMENTO CAIXA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9 FUS F.M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/va/81a1D0c:seam> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELZID A MARI A DOS SANTOS/AELIANE MARIA DA SILVA/SONIA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar>
Data de emissão: 20/11/2022 15:47:33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
10/02/2022 866693 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	120,00	124.950,00
10/02/2022 866694 ARYELLY DE OLIVEIRA ANDRADE	171,00	124.779,00
10/02/2022 866709 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	120,00	124.659,00
02/03/2022 866811 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	875,00	123.784,00
01/06/2022 867279 SOLANGE CAVALCANTE ALVES	800,00	122.984,00
09/09/2022 291264 JOSÉ NILTON BARBOSA DA SILVA	475,00	122.509,00
10/10/2022 291821 VITOR DE SOUZA FEITOZA	364,00	122.145,00
11/10/2022 291731 MARIA GOMES DA SILVA GUIMARÃES	35,43	122.109,57
11/10/2022 291732 RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA	193,24	121.916,33
11/10/2022 291736 MARLEIDE ARCENO DE SOUZA SILVA	88,39	121.827,94
11/10/2022 291745 EVILÂNDIA DOS SANTROS	484,70	121.343,24
11/10/2022 291752 SANDRA ALMEIDA DE SOUZA	54,27	121.288,97
11/10/2022 291756 DANIELA LOPES RIBEIRO	369,74	120.919,23
11/10/2022 291763 RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA	190,24	120.728,99
11/10/2022 291768 MARIA EUNICE GONÇALVES DA SILVA	50,95	120.678,04
11/10/2022 291772 MARIA IVONEIDE DE SOUZA	197,37	120.480,67
11/10/2022 291773 NIVALDO SILVEIRA GUIMARÃES	18,00	120.462,67
11/10/2022 291785 JOÃO FERREIRA DA COSTA	47,24	120.415,43
11/10/2022 291787 DOMINGOS DIAS MENDES DE SOUZA	53,57	120.361,86
11/10/2022 291789 MARIA DAS DORES DA SILVA ALMEIDA	76,00	120.285,86
11/10/2022 291792 LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	359,85	119.925,99
11/10/2022 291793 MARIA CEUSA VIANA PEREIRA	48,90	119.877,09
11/10/2022 291801 MARGARIDA GOMES DE SOUZA	893,43	118.983,66
11/10/2022 291817 FRANCINALDO CARVALHO DA SILVA	575,68	118.407,98
11/10/2022 291819 MARIA NILA BARBOSA RODRIGUES	576,00	117.831,98
13/10/2022 291833 LEONARDO GOMES DE SOUZA	307,34	117.524,64
08/11/2022 291887 NEILTON GUIMARAES DUARTE	200,00	117.324,64
22/11/2022 291003 DELZA GOMES SOARES	6,00	117.318,64
22/11/2022 291006 MARILEIDE COSTA GUIMARAES SANTOS	164,37	117.154,27
22/11/2022 291009 MARIA MERCER DE JESUS SOUZA	49,74	117.104,53
22/11/2022 291011 LUCIANA DE SOUZA MONTEIRO	48,67	117.055,86
22/11/2022 291018 MARGARETE EVARISTO ALENCAR BASTOS	290,00	116.765,86
22/11/2022 291020 REGIVALDO ALVES DE SOUZA	24,00	116.741,86
22/11/2022 291021 REISMARIA ALVES ARAGÃO	93,03	116.648,83
22/11/2022 291023 PEDRO VICENTE SOBRINHO	41,00	116.607,83
22/11/2022 291028 MARIA NILA BARBOSA RODRIGUES	284,00	116.323,83
22/11/2022 291029 ELIZANGELA COELHO GUIMARÃES	106,03	116.217,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE MARIA DOS SANTOS AGUIAR - Nº 17.880.720-120838-14788933
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F.M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
22/11/2022 291030 MARIA DA PAZ RIBEIRO ARAUJO	148,72	116.000,00
22/11/2022 291032 ANTONIA FRANCISCA GOMES DA COSTA	97,34	115.902,66
22/11/2022 291033 ELIELMA DE SOUZA SIQUEIRA	54,00	115.848,66
22/11/2022 291035 JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO PAZ	59,86	115.788,80
22/11/2022 291037 ESPEDITO ALVES TORRES	34,00	115.754,80
22/11/2022 291054 LOURISVAL GOMES DE ALENCAR	72,00	115.682,80
22/11/2022 291065 RAIMUNDO BATISTA DE SOUZA	282,46	115.400,34
22/11/2022 291067 MARIA SALVANI GRANJA DE LIMA	92,10	115.308,24
22/11/2022 291070 MARIA SIQUEIRA DE SOUZA SOBRAL	908,99	114.400,25
22/11/2022 291078 LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	325,05	114.075,20
22/11/2022 291080 MARIA IVONEIDE DE SOUZA	429,74	113.645,46
22/11/2022 291951 TATIANE MACEDO DA SILVA	411,28	113.234,18
22/11/2022 291953 DANIEL DA SILVA SOBRINHO	57,56	113.176,62
22/11/2022 291954 SANDREILMA SILVA BRITO	73,88	113.102,74
22/11/2022 291956 JORGE SANTOS CORDEIRO	20,00	113.082,74
22/11/2022 291960 ANDREIA CRISTINA GOMES	475,37	112.607,37
22/11/2022 291966 GILMAR DE SOUZA FEITOZA	27,00	112.580,37
22/11/2022 291970 MARIA CLAUDEVANIA DA SILVA GOIS	69,63	112.510,74
22/11/2022 291973 MARIA EUNICE GONÇALVES DA SILVA	25,00	112.485,74
22/11/2022 291974 ADELINA MARIA DA COSTA	25,00	112.460,74
22/11/2022 291976 NIVALDO SILVEIRA GUIMARÃES	145,80	112.314,94
22/11/2022 291977 GILVANETE GONÇALVES DE LIMA	162,59	112.152,35
05/12/2022 291333 ELIANE BATISTA DA HORA	1.002,25	111.149,10
09/12/2022 291345 ASSOCIAÇÃO EDCADORA DO CARIRI	1.600,00	109.549,10
09/12/2022 291349 JOSE VANIGLEISON BARBOSA DE SOUZA	1.402,18	108.146,92
12/12/2022 291370 MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	49,00	108.097,92
12/12/2022 291380 EUGENIA GONÇALVES SIQUEIRA	312,00	107.785,92
12/12/2022 291381 MARILEIDE COSTA GUIMARAES SANTOS	433,00	107.352,92
12/12/2022 291397 JERONILDO GOMES DA SILVA	58,00	107.294,92
12/12/2022 291401 JOSE ELIZETE GONÇALVES DA SILVA	44,00	107.250,92
12/12/2022 291402 SANDREILMA SILVA BRITO	70,90	107.180,02
12/12/2022 291403 INACIA MARIA MONTEIRO DA ANUNCIAÇÃO GUIMARÃE	36,00	107.144,02
12/12/2022 291404 DEUSDETE MUNIZ DA SILVA	24,00	107.120,02
12/12/2022 291409 CREDUINA FERREIRA NOBRE	49,50	107.070,52
12/12/2022 291412 PATRICIA DA SILVA ALMEIDA	200,00	106.870,52
12/12/2022 291417 JOÃO FERREIRA DA COSTA	8,00	106.862,52
12/12/2022 291420 JUCILENE DA SILVA FIGUEREDO	158,00	106.704,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS DA SILVA SOARES DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F.M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
12/12/2022 291421 JOSÉ GOMES DA COSTA	71,00	106.718,86
12/12/2022 291423 JOSE VANIGLEISON BARBOSA DE SOUZA	48,00	106.670,86
12/12/2022 291424 ELINEIDE DE ARAUJO	31,00	106.639,86
12/12/2022 291427 EDMILSON MONTEIRO DA SILVA	84,00	106.555,86
12/12/2022 291432 MIKAEL BATISTA DA ANUNCIAÇÃO	172,00	106.383,86
12/12/2022 291440 RAFAELA MUNIZ DE SOUZA	65,00	106.318,86
12/12/2022 291443 CLEIDE FERREIRA DE SOUZA	51,00	106.267,86
12/12/2022 291449 ROGERIO SOUZA REIS	210,00	106.057,86
15/12/2022 291460 CARMEM IRIS SOBRAL SOUZA SILVA	320,00	105.737,86
16/12/2022 291474 MAIDJANE MELO DA SILVA SIQUEIRA	200,00	105.537,86
16/12/2022 291475 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	1.125,00	104.412,86
20/12/2022 291482 ADEILSON OLIVEIRA GUIMARAES	600,00	103.812,86
20/12/2022 291485 ALINE COELHO DE LIMA	3.060,00	100.752,86
20/12/2022 291488 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	900,00	99.852,86
21/12/2022 291491 NATALI DA SILVA SA	1.368,00	98.484,86
21/12/2022 291492 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	160,00	98.324,86
21/12/2022 291498 GRACICLEIDE GUIMARAES BARBOZA	3.186,80	95.137,86
22/12/2022 291499 FRANCISCO DELMONDES TAVARES	2.090,00	93.047,86
26/12/2022 291504 MARILEIDE COSTA GUIMARAES SANTOS	208,91	92.838,95
28/12/2022 291506 CINTIA MAIRA DE SOUZA MACHADO	375,23	92.463,72
28/12/2022 291508 MARIA APARECIDA MORAIS GOMES	570,00	91.893,72
28/12/2022 291509 DERCI HENRIQUE DE LIMA	720,00	91.173,72
28/12/2022 291511 RADAMEZ FEITOZA SANTOS	2.394,00	88.779,72
28/12/2022 291512 GUSTAVO COELHO DE OLIVEIRA	99,50	88.680,22
28/12/2022 291513 REGINALDO DA MACENA LOPES	2.800,00	85.880,22
28/12/2022 291514 MARCIEL LOPES DUARTE	950,00	84.930,22
28/12/2022 291515 JOSE DOS REIS SOARES DE SOUZA	1.220,75	83.709,47
28/12/2022 291516 DIEGO LAEL DE SOUZA SILVA	1.406,00	82.303,47
28/12/2022 291517 JOSIVALDO PEREIRA PAZ	736,25	81.567,22
28/12/2022 291518 JOSE CELSON ALVES COSTA	1.332,80	80.234,42
28/12/2022 291519 EDICARLA DE SOUZA COSTA	1.000,00	79.234,42
30/12/2022 291520 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	85,00	79.149,42
30/12/2022 291521 JOSELITO BARBOZA DA SILVA	760,00	78.389,42
30/12/2022 291522 NEILMA DA SILVA GOMES BARBOSA	475,00	77.914,42
30/12/2022 291523 JOSE CELSON ALVES COSTA	271,32	77.643,10
30/12/2022 291524 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	1.102,50	76.540,60
30/12/2022 291525 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00	75.940,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZR D A MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F.M.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 291526 FRANCISCO ITAMAR DA SILVA	2.676,75	73.247,80
30/12/2022 291527 GISLANIA ALMEIDA ALVES	2.805,00	70.442,80
30/12/2022 291528 ALINE COELHO DE LIMA	3.060,00	67.382,80
30/12/2022 291529 JADSON GOMES GALINDO	3.336,00	64.046,80
30/12/2022 291530 JADSON GOMES GALINDO	3.360,00	60.686,80
30/12/2022 291531 MARIA ESTELITA DE SOUZA	3.120,00	57.566,80
30/12/2022 291532 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	266,00	57.300,80
30/12/2022 291533 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	1.225,50	56.075,30
30/12/2022 291534 PAULO JUNIOR DA SILVA	1.349,00	54.726,30
30/12/2022 291535 ROBSON SAVIO SILVA COSTA	1.662,50	53.063,80
30/12/2022 291536 GEYSON DENIS DE MENEZES SILVA	600,00	52.463,80
30/12/2022 291537 CARLOS FERREIRA SANTOS	965,20	51.498,60
30/12/2022 291538 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	641,25	50.857,35
30/12/2022 291539 PAULO JUNIOR DA SILVA	114,00	50.743,35
30/12/2022 291541 RYVALDA RODRIGUES MACEDO	1.050,00	49.693,35
30/12/2022 291542 GUSTAVO COELHO DE OLIVEIRA	1.050,00	48.643,35
30/12/2022 291544 JOSE MORORO DE SOUZA	1.045,00	47.598,35
30/12/2022 291545 JUDEILDO DE LIMA SOUZA	3.800,00	43.798,35
30/12/2022 291546 NATALI DA SILVA SA	1.368,00	42.429,80
30/12/2022 291547 IEDA FREIRES MENEZES	1.368,00	41.061,80
30/12/2022 291549 GABRIELA TAVARES RODRIGUES	1.026,00	40.035,80
30/12/2022 291550 EDEILSON GOMES FARIAS	455,00	39.580,80
30/12/2022 291551 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	380,00	39.200,80
30/12/2022 291552 JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES	1.567,50	37.633,30
30/12/2022 291554 PAULO FERNANDES DE SOUZA	617,50	37.015,80
30/12/2022 291555 ELIZANGELA VIANA DE SOUZA	300,00	36.715,80
30/12/2022 291556 JOÃO PEREIRA VIANA	260,00	36.455,80
30/12/2022 291557 VLADIMIR DA SILVA SOUZA-ME	380,00	36.075,80
30/12/2022 291558 FRANCISCO REGIVALDO LINS SILVA-ME	90,00	35.985,80
30/12/2022 291559 DULCINEIDE DE ALMEIDA DE MORAIS	3.741,00	32.244,80
30/12/2022 291560 JOSE VALMIR RAMOS LACERDA FILHO	3.681,13	28.563,67
30/12/2022 291561 J.CORDEIRO SANTOS - EPP	1.015,00	27.548,67
30/12/2022 291562 NAILDA SANTANA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.300,00	24.248,67
30/12/2022 291563 OSMAR LIBERATO GUIMARÃES	665,00	23.583,67
26/07/2021 865926 BRUNA RAYANE SANTANA BARBOZA	120,00	23.463,67
15/12/2021 866484 GERISVAN TAVARES DE SOUZA	275,50	23.188,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8194-9

FUS F M.SAUDE

Especificação	Valores		
	Acertos	Saldo	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
23/02/2022	TRANSF. PAGO A MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAG.	60,00	23.2
15/09/2022	EMPENHO A MENOR (CELPE)	0,60	23.2
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
05/09/2022	291135 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,01	23.2
02/12/2021	866343 CEHQUE PAGO A MENOR (MANOEL PEDRO)	10,00	23.2
06/12/2021	866306 CHEQUE PAGO A MENOR (GRACICLEIDE)	0,80	23.2
20/10/2022	291114 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO (CLEIDIANA)	0,08	23.2
19/05/2022	867161 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,20	23.2
08/04/2022	866854 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	144,28	23.0
08/04/2022	866926 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	208,06	22.8
07/04/2022	866953 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,80	22.8
31/12/2022	866953 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		22.8

Documento Assinado Digitalmente por: ELZID A MARI DOS SANTOS AGUIAR BANQUEIRO DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validar.asp?c=seam&v=0&id=15&idp=103>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16142-X AFB-FARMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 866953 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		7.866,95
31/12/2022 866953 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7.866,95

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validarDoc>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16143-8 FMS-NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 866953 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		76.38
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2016 JOAO BATISTA ALVES GUIMARAES	506,00	75.88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/06/2017 INSS PAGO A MAIOR REF 04	3.000,00	78.88
29/12/2017 DIF	9,00	78.88
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		78.88

Documento Assinado Digitalmente por: ERICA MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDoc>
Data Doc: 31/12/2022
Código do Documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16144-6

FMS/ TRANSFERENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		36.488,78
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		36.488,78

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27378-2 PAV FEM II

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16145-4

VIG.PROM.SAUDE-PFVPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		581,81
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		581,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16381-3 IMPL.DE UNID.B.SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validar/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17140-9 CAPS-SAUDE MENTAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.814,99
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.814,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epd/va/8141Doc-481499>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17511-0 UBS - VARZINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 242-0

FDS-FUNDO DES. SOCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		8.814,98
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
19/11/2020 TR VRL CX	6.642,62	7.590,96
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		7.590,96

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/ver/881498140989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5763-0 B.C.C.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/04/2022 BLOQUEIO	45,55	1
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		786,81
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		786,81

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8 FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		30.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELIENARA DE SOUZA RAMALHO
Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8

FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
08/07/2022 852946 CLEMILDO DA SILVA GOMES	1.710,00	29.000,00
30/08/2022 853004 SUELI CAVALCANTE ALVES	270,00	28.730,00
05/12/2022 853082 CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS	200,00	28.530,00
12/12/2022 853094 LAUDEILSON ALVES DE SOUZA	408,00	28.122,00
12/12/2022 853095 GILIANA NUNES PEREIRA	1.084,00	27.038,00
12/12/2022 853096 IVONETE GOMES DE SOUZA	883,50	26.154,50
12/12/2022 853103 JEAN COSTA PEREIRA	800,00	25.354,50
13/12/2022 853104 MEIRIJANE LUZ GALINDO MODESTO	522,50	24.832,00
16/12/2022 853108 ADELMIR ARAUJO AMORIM	1.729,00	23.103,00
16/12/2022 853112 EVA TOMAZ SOUZA	280,00	22.823,00
21/12/2022 853116 MARIA APARECIDA MONTEIRO LOURENÇO	200,00	22.623,00
21/12/2022 853117 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	170,00	22.453,00
21/12/2022 853118 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	80,00	22.373,00
22/12/2022 853121 JORGE MARCONDES GOMES DOS SANTOS	703,00	21.670,00
26/12/2022 853122 EVA TOMAZ SOUZA	350,00	21.320,00
28/12/2022 853124 FRANCISCO LELIS FILHO	427,50	20.892,50
28/12/2022 853125 JOSE CELSON ALVES COSTA	238,00	20.654,50
28/12/2022 853126 MONNIELLY COELHO GUIMARÃES - ME	348,00	20.306,50
28/12/2022 853127 MONNIELLY COELHO GUIMARAES	271,70	20.034,80
30/12/2022 853128 BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.007,00	19.027,80
30/12/2022 853129 LUZIMAR MARIA DE MOURA ALVES	237,50	18.790,30
30/12/2022 853130 CARLOS FERREIRA SANTOS	1.363,25	17.427,05
30/12/2022 853131 MARIA EDINEIDE DE SOUZA	855,00	16.572,05
30/12/2022 853132 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA COELHO	255,00	16.317,05
30/12/2022 853133 IVANILDO EVANGELISTA DE SOUZA	152,00	16.165,05
30/12/2022 853134 GENEILSON DA SILVA DE LIMA	365,75	15.800,30
30/12/2022 853135 CARLOS FERREIRA SANTOS	729,60	15.070,70
30/12/2022 853136 EDEILSON GOMES FARIAS	140,00	14.930,70
30/12/2022 853137 JOSE CELSON ALVES COSTA	595,00	14.335,70
30/12/2022 853138 CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS	200,00	14.135,70
30/12/2022 853139 ELIELMA DE SOUZA SIQUEIRA	190,00	13.945,70
30/12/2022 853140 MARCIO KELLYS ARAUJO RAMALHO	140,00	13.805,70
30/12/2022 853141 JOSE EDNALDO DE SOUZA	114,00	13.691,70
30/12/2022 853142 FRANCISCO REGIVALDO LINS SILVA-ME	1.970,00	11.721,70
30/12/2022 853143 DULCINEIDE DE ALMEIDA DE MORAIS	1.084,60	10.637,10
30/12/2022 853144 SIMONE DE ARAUJO BARROS	1.425,00	9.212,10
30/12/2022 853145 MARIA ELENA DA CONCEIÇÃO	902,50	8.309,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZRND S M A R I A DE SOUZA N E L I A N A M A R I A D A S I L V A S O A R I S
Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/app/validar>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10312-8 FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 853147 M R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	2.529,66	5.812,00
11/05/2016 851119 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	124,70	5.687,30
09/12/2016 851201 EDFRANCI MCEDO CAVALCANTE -ME	99,90	5.587,40
30/03/2017 851266 EDILEUZA NARIA BATISTA	200,00	5.387,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
12/04/2017 851287	35,00	5.422,40
26/04/2018 PGTO A MAIOR FUNPRESC	0,57	5.422,97
03/04/2019 851924 CHEQUE PAGO A MAIOR	574,75	5.997,72
09/05/2019 851944 CHEQUE PAGO A MAIOR	0,80	5.998,52
10/12/2020 PAGAMENTO CELPE DUPLICIDADE	157,86	6.156,38
17/05/2021 852471 CHEQUE PAGO A MAIOR NO BB	270,00	6.426,38
13/05/2022 M R. RODRIGUES	0,19	6.426,57
20/05/2022 INSS A COMPENSAR	8.097,26	14.523,83
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2016 851223 VELKAR EMPRESA SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULO	2.000,00	12.523,83
25/02/2019 851867 CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50	12.524,33
10/01/2019 851824 CH PAG. MENOR BB	0,60	12.524,93
16/10/2019 852166 CHEQUE PAGO A MENOR	0,50	12.525,43
18/03/2021 852451 CHEQUE PAGO A MENOR BB	10,00	12.535,43
16/07/2021 852540 CHEQUE PAGO A MENOR NO BANCO	0,25	12.535,68
17/08/2021 852566 CHEQUE PG NO A MENOR NO BANCO	0,89	12.536,57
05/10/2021 852614 MARIA LUCIA (CHEQUE PAGO A MENOR)	0,50	12.537,07
25/10/2021 852635 CAIO MATHEUS (CHEQUE PAGO A MENOR)	10,00	12.547,07
24/05/2022 852885 RUAN ARIEL (PGTO A MENOR)	0,50	12.547,57
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		12.498,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12199-1 CRAS BOLSA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		8
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		8

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?Codigo=documento:b40989c0-b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17434-3 PMSC COPO DE LEITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDataDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12084-7 F.CRIANCA E ADOLESCER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 852885 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.961,30
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 850620 NELCIVANIA MARINHO GUIMARAES-ME	313,30	5.647,99
30/12/2022 850621 M.R.RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	1.508,46	4.139,53
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.139,53

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicfcccpe.gov.br/app/validador>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18885-9 CONSTRUCAO DE QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18909-X CEFAI SARA-POÇOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicfcccpe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16044-X G.ESCOLAR SITIO PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18950-2 INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		12.960,00
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		12.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicfcccpe.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20866-3 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20879-5 FMASPBFI-CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20892-2 FMASPBVIII - CRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20796-9 BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.000,00
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/va.html?DocId=14472689553>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20877-9 IGD-PBOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20752-7 CONST.ESC.CABANA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20704-7 MOBILIARIO CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20789-6 COBER.QUADRA ANSELMO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.681,88
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		6.681,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDoc>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23523-7 PMSC- AFM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.7
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.7

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23400-1 CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.4
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.4

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		29.588,88
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		29.588,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 1300012-2 ICMS.IPI.IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		581,88
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		581,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/85ab-ef4d72689553>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23852-X ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.388,88
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		5.388,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epd/va/850621>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23266-1 FMAS - SCFV

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23474-5 PERNAMBUCO PE NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24405-8 AGENTE PROTEGIDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.3
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		5.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/app/validarDoc>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24321-3 PRONAC ESC.QUEIMADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 102

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24906-8 FMAS - PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		54.000,00
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.psc.gov.br/epd/va/va.html?doc=69>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 103

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24540-2 ONIBUS PRONACAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23795-7 BRINQ PRONINFANCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24989-0 BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.588,88
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.588,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/app/validarDocumento.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Conta: 27494-0 FEM II ESTADIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25119-4 FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		11
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		11

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/81a1Doc:81a1>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647132-5 PMSC/RETROESCAVADEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		4.221,21
31/12/2022 850621 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		4.221,21

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26174-2 CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26168-8 BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.589,98
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.589,98

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26160-2 ACESSUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26164-5 BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.478,99
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.478,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicfcccpe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

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

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		5.681,98
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		5.681,98

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26169-6 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.881,91
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		6.881,91

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27102-0 PM SANTA CRUZ PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 116

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24015-X ASPS - LC 141FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		2.861,80
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		2.861,80

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647142-2 CONV. AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671020-4 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671021-2 FEM AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 671022-0 FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 51090-9 AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epd/validarDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28084-4 FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validar/validarDoc.asp?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 123

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28098-4 FMS INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.990,00
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		6.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28152-2 FMAS BLOCO MAC CREAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 125

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71019-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-0

FMS CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 901891 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		388,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
12/07/2019 EST. DB TED	130,00	258,00
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		218,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?DocId=88149>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71040-9 PMST ARRECAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		446.88
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE	-45,19	446.98
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		446.98

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?DocId=44698>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 129

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28418-1 PAR EQUIPAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		3
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/app/validaDoc.asp?numCódigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 130

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647160-0 FEM PAV. PARQUE DE EVENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 131

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6647147-3 AQUIS. TRATOR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 132

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71050-6 FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 133

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71049-2 FEM MULHER 3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		13.3
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		13.3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: EZINDA MARIA DE SOUSA GONCALVES SOARES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=5147202435ab-e172689553>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29475-6 CUSTEIO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		344.288,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2022 DEPARTAMENTO VIGIL.SANITARIA EPIDEMIOLOG	1.892,00	342.396,00
28/12/2022 SALARIO FAMILIA	112,94	342.283,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/07/2020 PAG. MAIOR CRISTIAN DALLAT	3,00	342.286,06
09/04/2021 TRANSF PAG. MAIOR NO BANCO (FRCº CESAR)	0,10	342.285,96
09/09/2022 PAG. A MAIOR NO BANCO (DESC. DE EMPENHO)	0,50	342.285,46
23/02/2022 PAG. MAIOR NO BANCO (FOLHA DE PAGAM.)	5.880,00	348.165,46
08/04/2022 IRRF A DEVOLVER	96,49	348.261,95
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/03/2022 TRANF. PAG. A MENOR NO BANCO (PREV. PROPRIA)	0,30	348.261,65
30/03/2022 TRANF. PAG. A MENOR NO BANCO (CONSIG. CAIXA)	0,10	348.261,55
26/11/2021 PAG. A MENOR FUNPRESC	0,30	348.261,25
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		348.261,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 135

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29292-3 FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		235.58
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		235.58

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pa.gov.br/app/validarDocumento.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 136

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29297-4

FMS AQUIS. MEDICAMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		156.691,95
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		156.691,95

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 137

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29476-4 INVESTIMENTO SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		218.281,88
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		218.281,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/81a1D0c-881m>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 138

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71061-1

AMP. CEMITÉRIO FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 139

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647150-3 BARRAGEM POÇO DANTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 140

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71006-9

BARRAGEM PIRANHAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 142

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71068-9 AQUIS. PATRULHA MECANIZADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		229.00
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		229.00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epp/va/va.asp?va=1&idDoc=92>
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 143

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34105-3 PAV. PARARALEPIPEDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		727.217,47
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		727.217,47

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp>
Data Doc: 31/12/2022
Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 144

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30390-9 FMAS COVID EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		22.4
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		22.4

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validar/validarDoc.asp?numCodigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 145

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34672-1 COZ. COMUNITÁRIA CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 146

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34674-8 COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.html> Código do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 147

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33869-9 IGD-PAB AUX BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		15.588,88
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		15.588,88

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 149

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34208-4 TRANSF. ESPECIAL 2612455

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		1.143,52
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		1.143,52

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.asp?numCodigo=documento:b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

Exercício: 2022



Page 151

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27976-5 FUNDO M A SOCIAL PAIF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário		6.781,48
31/12/2022 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.		6.781,48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Número do documento: b40989c0-0b26c-42e-85ab-ef4d72689553