



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	135.234-2	TÍTULO:	MOVIMENTO	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA			R\$ -		63.995,70
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....			R\$ -		
(=) SALDO TOTAL.....			R\$ -		63.995,70
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
Dif Celpe de 28/11/2019				67,66	
Maria Jose dos Santo emp. N° 72/11 e 72/12 de 26/12/19				1.200,00	
Adriano Araujo emp n° 2681 de 26/12/19				58,80	
Jose Santos de Lima emp n° 3015 de 27/12/2019				2.442,54	
Givonaldo Sandes Emp n° 2623 de 30/12/2019				126,44	
Givonaldo Sandes Emp n° 26229 de 30/12/2019				235,40	
Givonaldo Sandes Emp n° 2624 de 30/12/2019				139,13	
Givonaldo Sandes Emp n° 2627 de 30/12/2019				129,79	
Erico emp n° 3132 de 30/12/2019				873,00	
Compesa doc. 2212 de 30/12/2019				541,93	
Glaucele emp n° 3115 de 30/12/2019				4.203,83	
Paulo Reginaldo emp n° 3088 de 30/12/2019				1.075,50	
Valdenice emp n° 2924 de 30/12/2019				390,00	
Paula Joelma emp n° 2870 de 30/12/2019				190,00	
Alexandor Silva de 30/12/2019				1.170,00	
Severina Vasconcelos emp n° 2923 de 30/12/2019				95,00	
Claudio Vicente emp ° 2915 de 30/12/2019				440,00	
Temistocles emp n° 2925 de 30/12/2019				1.283,70	
ivan Tolentino emp n° 3118 de 30/12/2019				1.060,00	
Givonaldo Sandes emp 2409 de 30/12/2019				2.115,00	
Gean Welton emp 2683 de 30/12/2019				220,00	
Naggio emp n° 2921 de 30/12/2019				280,00	
Maria Goreti emp n° 2656, 23,83, 2385, 2875, 2758 a 2339 30/12/19				12.850,00	
Douglas emp n° 2975 de 30/12/2019				2.062,44	
Jose Cicero emp 3199 de 30/12/19				2.054,79	
Geraldo Neto emp n° 3198 de 30/12/2019				2.442,54	
Hugo Campos emp n° 2487 de 30/12/2019				1.985,94	
Pedro Jose emp n° 2481 de 30/12/2019				1.985,94	
Jose Leonardo emp n° 2479 de 30/12/2019				1.134,00	
Idilbert de Souza emp n° 2480 de 30/12/2019				1.008,00	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019

2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-a342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	135.234-2	TÍTULO:	MOVIMENTO	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ -					
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -					0,00
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
Erinaldo Santos Emp nº 2485 de 30/12/2019				1.008,00	
Cicero Edson emp nº 2492 de 30/12/2019				693,00	
Cicero Manoel emp nº 2490, 2492 de 30/12/2019				1.323,00	
Givonaldo Sandes Emp nº 3048, 3130 de 30/12/2019				2.360,22	
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					113.241,29
Cepe de 22/02/2018				731,92	
Claudio Vicente de 02/10/2019				440,00	
Aplicação financeira				112.069,37	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					-

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE
Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-a342-43ed-8f89-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	135.224-5	TÍTULO:	F P M	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				16.792,71
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				16.792,71
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
					421,67
Cláudio Vicente Emp 1281 de 14/06/2019				330,00	
Empenho 373 de 01/11/19				91,41	
Dif. Emp nº 22/45 de 17/12/2019				0,26	
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
					17.214,38
Valdenice de 10/05/2019				840,00	
Pasep de 08/11/2019				7.697,79	
Inss de 08/11/2019				6.642,65	
Inss Juros de 08/11/2019				1.794,39	
Dif Pagt. Pessoal de 05/11/2019				55,00	
Celpe de 17/12/2019				174,10	
Taxa BB de 20/12/2019				10,45	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					
-					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
PrefeitaMirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	105.226-8	TÍTULO:	JATOBA RP	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				-339,22
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				-339,22
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
					2.954,57
Atalaia Comercio emp nº 2697 de 10/12/2019				1.040,25	
Fundo M A Social emp nº 2454 de 17/12/2019				918,16	
Adriano Araujo emp nº 2600 de 26/12/2019				250,00	
Jeronimo Abilio emp nº 217/13				600,00	
Maria Alzenira emp nº 2379 de 26/12/2019				146,16	
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
					600,08
Dif . Douglas Correia de 11/10/2019				48,00	
Dif. Celpe de 28/11/2019				548,50	
Aplicação Financeira				3,58	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					
					2.015,27

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	113.053-6	TÍTULO:	F U S	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				74.427,04
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				74.427,04
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					19.905,67
Alberio Emp 201 de 18/02/2019			243,60		
Norma Sueli Emp 428 de 27/02/2019			163,83		
Débito de 04/10/19			40,00		
Fundo M Saude de 14/11/2019			32,80		
Massey leandro emp n° 586 de 02/12/2019			110,00		
Gilvan Alves emp n° 2432 de 02/12/2019			95,00		
Rita de Cassia emp n° 2429 de 02/12/2019			95,00		
Cachoeira Veiculos emp n° 2652,2653 de 05/12/2019			444,15		
Dif Marcos Alfredo emp n° 2803 de 20/12/2019			1,00		
Raimundo Nunes Emp n° 2755 de 19/12/2019			140,00		
Compesa emp n° 94/61 de 24/12/2019			45,26		
Patricia Keli emp n° 2865 de 26/12/2019			95,00		
F M Saúde emp n° 4/10 de 26/12/2019			1.682,00		
Italianda Automoveis emp n° 2789, 2791 de 26/12/2019			1.866,65		
Itomar emp n° 2930, 2960, 3065,30,73 de 30/12/2019			4.009,83		
Sueli Rosa doc 1319 de 30/12/2019			490,00		
Maria Edjane doc n° 1320 de 30/12/2019			190,00		
Iarinei Santos doc n° 1321 de 30/12/2019			490,00		
Harina Dias emp n° 3009 de 30/12/2019			190,00		
Priscila Cavalcante emp n° 2996 de 30/12/2019			190,00		
Luciano Amaro emp n° 2997 de 30/12/2019			95,00		
Thiago Patricio emp n° 3093 de 30/12/2019			110,00		
Itomar doc n° 1327 de 30/12/2019			5.830,00		
Emanuelle Caroline emp n° 3005 de 30/12/2019			190,00		
Sharline Nataly emp n° 3007 de 30/12/2019			95,00		
Ana Paula Gomes emp n° 2998 de 30/12/2019			95,00		
Genard Ricardo Emp n° 2971 de 30/12/2019			110,00		
Dorilandia Alves emp n° 3045 de 30/12/2019			110,00		
Amanda Ferreira doc n° 1335 de 30/12/2019			2.460,00		
Itomar doc n° 1311, 1312 de 30/12/2019			196,55		
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					94.332,71
Cheque n 855827 de 13/03/2018			16,80		
Dif. pagt° Onix de 16/08/2019			0,01		
Dif Pagt Pessoal de 10/10/2019			228,00		
Cachoeira Veiculos de 13/11/2019			24.440,00		
Aline Carla de 22/11/2019			32,00		
Cachoeira Veiculos de 10/11/2019			24.440,00		
Cheque n° 855846 de 16/12/2019			440,40		
Dif Celpe de 17/12/2019			0,26		
Dif Consignados de 24/12/2019			0,09		
Aplicação Financeira			44.735,15		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					-

Prefeitura Mun. de Jatobá – PE

31 de Dezembro de 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	37.289-7	TÍTULO:	FMS CUSTEIO	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADAR\$ -					2.076,38
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....R\$ -					
(=) SALDO TOTAL..... R\$ -					2.076,38
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DÉPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					-
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					2.076,38
Dif. Pagt° Hotsoft de 23/08/2018				29,85	
Dif INSS emp n° 3109 de 20/12/2019				2.000,00	
Aplicação Financeira				46,53	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					-

Prefeitura Municipal de Jatobá - PE
Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	37.852-6	TÍTULO:	SEC. M.E. JATOBA	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				76.606,79
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				76.606,79
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
(-) DEPÓSITO LANC. PELA CONATAB E N/ BANCO					
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
Dif. de Pagamento de Pessola de 10/09/2019				65,60	
Aplicação Financeira				76.541,19	
(+) CRÉDITO LANÇADO PELO BB NÃO CONATBILIZADO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					
					- 0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	111.451-4	TÍTULO:	FNAS CRIANÇA FELIZ	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				15.643,90
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				15.643,90
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
Empenho nº 38/08 de 01/12/2019				635,50	635,50
(-) DEPÓSITO LANC. PELA CONATAB E N/ BANCO					
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
Aplicação Financeira				16.279,40	16.279,40
(+) CRÉDITO LANÇADO PELO BB NÃO CONATBILIZADO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					
-					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita_____
Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

CONTA Nº	113.719-0	TÍTULO:	PNATE	BANCO:	BRASIL
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				1.045,50
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				1.045,50
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
Empenho nº 2230/06 de 30/12/2019				10.964,10	10.964,10
(-) DEPÓSITO LANC. PELA CONATAB E N/ BANCO					
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
Aplicação Financeira				12.009,60	12.009,60
(+) CRÉDITO LANÇADO PELO BB NÃO CONATBILIZADO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					
-					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de Dezembro 2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

BRADESCO	540045	TÍTULO:	MOVIMENTO	BANCO:	BRADESCO
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA	R\$ -				3.479,80
(+) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
(=) SALDO TOTAL.....	R\$ -				3.479,80
VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:					
(-) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					
(+) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					
(-) DEPÓSITO LANC. PELA CONATAB E N/ BANCO					
(-) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					
Débito de 09/12/2019				21,95	
Aplicação Financeira				3.457,85	
(+) CRÉDITO LANÇADO PELO BB NÃO CONATBILIZADO					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:					0,00

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31

de

Dezembro

2019

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Mirelha Alves de Souza
Secretária de Finanças



Extrato conta corrente

G33307111450177
07/01/2020 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 1dcccfd9-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.094.888.000.003	100.000,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.110	1.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.110	34.174,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP	551.833.000.023.654	3.000,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP	551.833.000.023.654	3.916,67 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.257,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	10.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	59.280,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.110	120.028,36 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.066	37.500,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	15.471,54 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	35.891,98 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	96.810,01 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.428,73 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	72.643,33 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	44.634,34 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	5.520,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.501	22.475,80 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.502	5.276,25 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.503	2.218,12 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.504	21.914,25 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.505	23.549,72 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.506	6.900,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	128.925,71 C	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.138.000.053	3.000,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.109	213.476,88 C	



09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.842	1.835,00 D	
	09/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.842	1.875,00 D	
	09/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.842	3.090,00 D	
	09/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.137	3.600,35 D	
	09/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.633,51 D	
	237 6039 40462722449 JOSEMAR GERALDO G			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.600,63 D	
	237 6039 40462722449 JOSEMAR GERALDO G			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	700,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.259,40 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	7.204,30 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.947,20 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.552,50 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.760,30 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.722,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.156,20 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.250,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	169.290,49 D	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D	
	10/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D	
	10/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.460,00 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.754	7.077,50 D	
	11/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.754	7.077,50 D	
	11/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.842	14.035,00 D	
	11/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.190,00 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.137	3.194,95 D	
	12/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.194,95 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.110	44.638,85 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	22.038,71 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	18.866,55 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.520,00 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	44.617,47 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	18.280,01 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	6.329,52 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	1.352,73 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.437,48 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.014,89 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Idcccfd4-342-430-8fa9-3c6e3e19f8a1



17/12/2019	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.146,03 D	
17/12/2019	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	12.704,54 D	
17/12/2019	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.730,00 D	
17/12/2019	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.172,00 D	
17/12/2019	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	BB CP Admin Supremo	70	105.571,08 C	0,00 C
18/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.107	5.905,70 C	
18/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.107	5.905,70 C	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.840,00 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.448,00 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.215,80 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	396,00 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	82,80 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.647,00 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.808,00 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.916,80 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	943,50 D	
18/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	681,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	8.167,50 C	0,00 C
20/12/2019	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	98.000,00 C	
20/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.110	7.336,35 C	
20/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	+ Impostos	122.001	15.258,75 D	
20/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	+ Impostos	122.002	28.631,32 D	
20/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	+ Impostos	122.003	5.786,48 D	
20/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	+ Impostos	122.004	72.418,33 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	16.758,53 C	0,00 C
23/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.094	7.323,00 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	7.323,00 D	0,00 C
26/12/2019	26/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	13.000,00 C	
26/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.064	7.500,00 C	
26/12/2019	26/12 1187 101552-4 HOTSOFT INFORM	+ Transfer?ncia enviada	551.187.000.101.552	2.081,00 D	
26/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.670,60 D	
26/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.744,00 D	
26/12/2019	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.047,50 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	4.956,90 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.113.053	15.450,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8f89-3c6e30998a1



	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	148.550,00 C	
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	95.169,00 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	34.409,73 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.426,27 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	16.500,13 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.157,44 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.781,25 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.799,90 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.243,72 C	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>
Código do documento: 1dccc191-342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33307111450177
07/01/2020 11:59:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc91-342-43ed-81a9-8c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	10.000,00 D	
		05/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	10.000,00 C	
		10/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	51.801,12 C	
		10/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.196.000.012.034	35.900,00 D	
		10/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.196.000.012.034	25.803,00 D	
		10/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	98,12 D	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.590.711.000.025	17.740,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.933.479.000.014	90.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 11:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ste.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 1dccc19d-43d2-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37376-1 EMENDA PAVIMENTACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.383.849	59.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.992,50 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.622	59.990,55 D	
		27/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	59.990,55 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340709372287
07/01/2020 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		IPVA	350	662,40 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.324,95 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	152.987,35 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	24.050,00 C	
		05/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	46.145,00 C	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	245.154,89 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	76.406,22 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	4.544,48 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	7.611,28 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.471,14 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	31.529,96 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	18.838,37 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	15.150,55 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	343.511,89 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	43,61 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	38.562,38 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	5.013,99 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	2.181,34 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	59.966,45 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	972,82 C	
10/12/2019		IPVA	350	695,80 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.650,92 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.726,01 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	132.813,32 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	27.950,00 C	
		17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019		IPVA	350	716,54 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.191,08 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	37.025,27 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	1.676,68 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	3.547,45 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	116.145,38 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.713,77 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.663,07 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.664,42 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			

17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	8.273,18 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	132.851,60 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	106.590,78 C	
	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	2.705,00 C	
	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2019	ITR	350	6,31 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	20.950,68 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	2.724,07 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.185,11 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	33.342,29 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	334,61 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	90,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	90,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	1.275,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	1.250,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ Impostos	122.001	39.057,41 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.002	126.076,95 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,51 C	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	1.955,72 C	
24/12/2019	IPVA	350	546,89 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.405,97 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	140.908,58 D	0,00 C
26/12/2019	+ TED Devolvida	100.006	339,73 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	+ TED Devolvida	200.007	339,73 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	+ TED Devolvida	400.004	339,73 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	1.823,23 D	
	26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	1.823,23 D	
	26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.073.115	1.823,23 D	
	26/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.614	37.335,53 D	
	26/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.614	1.710,85 D	
	26/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.597,26 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	339,73 D	
	237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	339,73 D	
	237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	339,73 D	
	237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	55.113,33 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	193.000,00 C	
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2019	ITR	350	29,15 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	32.146,52 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	4.179,78 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.818,42 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	50.241,91 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	448,37 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	77.462,23 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00cccf9d-4342-3ced-8fa9-3c6e3e19f8a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.jo.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	245.249,59 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.075,67 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.549,84 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.473,18 C	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	68.583,16 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	7.620,35 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	76.203,51 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo_documento=1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.953,82 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.953,82 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.703,51 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	67,03 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.636,48 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:1d8c1f91-4342-43ed-8fa9-3c6e3e1978a1>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 101163-4 PREF M JAT F E PETROB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	132,83 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	132,83 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	19.526,48 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	19.331,22 D	
		20/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	195,26 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	450,86 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	446,36 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	800.946,77 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.009,46 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	792.937,31 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 12:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105085-0 PM JATOBA-QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.108	25.838,13 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.838,13 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	25.843,51 D	
		20/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.843,51 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350608200784
06/01/2020 08:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-30e3e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105226-8 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			148,18 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	3.200,00 C	
		05/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	13.000,00 C	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.408,24 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.787,28 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.898,84 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	735,90 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.313,96 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.898,02 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.116	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.117	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.118	10,45 D	274,58 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	9.000,00 C	
		10/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	12.000,00 C	
		10/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.061.000.019.114	7.848,98 D	
		10/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.061.000.019.114	1.779,47 D	
		10/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.174	2.000,00 D	
		10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.167	500,00 D	
		10/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL			
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.413	400,00 D	
		10/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
		237 6041 72876530449 CICERO LUCAS DO N			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.711	10,45 D	8.235,69 C
		Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	5.000,00 C	
		11/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.061.000.019.114	4.624,80 D	
		11/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.584	5.641,50 D	
		11/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.584	118,50 D	
		11/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.101	530,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.102	564,39 D	1.755,85 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
	12/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
	12/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
12/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.201	323,32 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.076,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.100,00 D	
	237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.076,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.573	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.574	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.575	10,45 D	2.149,18
	Cobrança referente 12/12/2019			
16/12/2019	Cheque Compensado	852.358	250,00 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	852.359	250,00 D	1.649,18
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	800,00 C	
	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	7.600,00 C	
	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	1.800,00 C	
	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.425,04 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	1.373,91 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.701	121,60 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.702	207,95 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	221,62 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.704	122,55 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	44,96 D	
	COMPESA			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.419,76 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.358,33 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.846,54 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.073	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.074	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.075	10,45 D	1.675,57 C
	Cobrança referente 17/12/2019			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	5.000,00 C	
	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	60,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	60,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Impostos	122.001	3.771,16 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.002	1.431,40 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	413,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc?seamCodigoDocumento=1dcccfd4-342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1>



756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.876	10,45 D	899,78
	Cobrança referente 20/12/2019			
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.401	46,07 D	
	COMPESA			
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.402	46,14 D	
	COMPESA			
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.403	44,96 D	
	COMPESA			
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.404	45,25 D	716,64
	COMPESA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	5.000,00 C	
	26/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.144,97 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.505,77 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	352,79 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.715	10,45 D	2.702,66
	Cobrança referente 26/12/2019			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	2.500,00 C	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.441,04 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	735,90 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.087	10,45 D	2.015,27
	Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	S A L D O			2.015,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://stc.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1deccf9d-4342-3ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1dccc19d-4345-4352-4352-4352-81819-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.054	5.612,58 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.094	2.839,04 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.940.000.107	17.165,87 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.617,49 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.101.082	46.824,49 D	
		12/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.824,49 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	2.564,31 D	
		23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	769,29 D	
		23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.301	1.128,30 D	
		GPS- Ident.: 2183744000114 - 12/2019			
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.461,90 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33506111855362
06/01/2020 11:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-342-43ed-8f8e-623c0e3219f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	95.598	465,59 C	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.933	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.934	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.259.935	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.936	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.937	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.938	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.939	77,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.259.940	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
02/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.259.941	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	330,69 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	95.598	328,03 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	328,03 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	95.598	18,83 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,83 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	730,73 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	730,73 C	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	95.598	138,16 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	138,16 D	0,00 C
11/12/2019		Recebimento de guias	95.598	141,13 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	141,13 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	95.598	78,08 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	78,08 D	0,00 C
18/12/2019		Recebimento de guias	95.598	5.661,57 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.661,57 D	0,00 C
23/12/2019		Recebimento de guias	95.598	36,87 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,87 D	0,00 C
30/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.047.115	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.047.116	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.047.117	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.047.118	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.047.119	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.047.120	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.047.121	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
30/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.047.122	12,00 D	



	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	63,10 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epi/paidadoc> Sem Código de documento: 3dccc181-345243ed-819-30e3e1978a

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 107024-X PM JATOBA -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	261,21 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	344,81 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	606,02 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	35,18 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50,61 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	677,04 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	677,04 C	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	22,29 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22,29 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	98,87 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	108,87 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3,52 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	233,48 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	237,00 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	78,10 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.408,36 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.536,46 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 12:59:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108111-X PM JATOBA-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.610,37 D	
		104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.610,37 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350608200784
06/01/2020 08:57:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1d0c1fd9-3452-43ed-81fa-623c6e362978a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110305-9 FUN M A SOCI-PAIF-ESTADO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	3.399,76 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	918,16 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.120	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.328,37 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	1.201,76 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	419,16 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.076	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.631,37 C	0,00 C
20/12/2019		+ Impostos	122.001	728,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	728,90 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	422.322	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.248	2.492,50 C	4.985,00 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		S A L D O			4.985,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 13:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://etec.rte.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110476-4 PM JATOBA-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	56.676,40 D	
		004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.676,40 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33506111855367
06/01/2020 11:28:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110583-3 FEM II REC E CAP ASFA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	35.324,64 C	
		31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	16,36 C	
		31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	0,10 C	
		31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.031.111	60.244,52 D	
		31/12 0621 31111-1 GL EMPREENDIME			
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.903,42 C	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 13:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 342-43ed-8fa9-3c6e3e1978a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110639-2 PM JATOBA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.869.000.000	50.956,67 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.956,67 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.554.893.000.000	61.148,01 C	
18/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.555.719.000.000	10.191,35 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.339,36 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 020001546000174 VALE TOP CONS	123.001	37.619,61 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 020001546000174 VALE TOP CONS	123.002	54.908,16 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	92.527,77 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340709131735
07/01/2020 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.786.000.071	1.828,99 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.828,99 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206073602181
06/01/2020 07:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validaDocumentoSemCodigoDocumento>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111248-1 JATOBAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.501	2.206,76 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.249.121	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.217,21 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/12 0621 60693-6 DEDIC LOCACOES	550.621.000.060.693	2.402,80 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.402,80 C	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.701	1.014,87 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.311.078	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.025,32 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320607360218
06/01/2020 07:49:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pg.gov.br/epd/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.814.000.005	320,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320607360218
06/01/2020 07:48:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDocSemCodigoDocumento> Idoccf9d-43ed-81a-6230e3e9f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.043,08 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.122	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.053,53 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.090	6.540,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.540,98 D	0,00 C
20/12/2019		+ Impostos	122.001	1.274,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.274,90 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.032,00 D	
		26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	932,55 D	
		26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	160,64 D	
		237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.718	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.135,64 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206073602181
06/01/2020 07:59:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-3345-243ed-81a6-6230e3e9f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.765.000.022	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.775.000.027	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.785.000.031	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.049.000.016	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.054.000.019	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.074.000.019	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.454.000.013	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.491.000.013	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.188,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.850.679.000.002	773,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	773,50 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320607360218
06/01/2020 07:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dc9c1fd-3452-43ed-8f89-3c6e3629f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	3.738,24 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.672,96 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.123	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.421,65 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.584	2.648,00 D	
		10/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.060,00 D	
		237 3688 02424521409 WELLYA KELYNY CAV			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.713	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.718,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.861.000.047	9.323,33 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.323,33 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	269,00 D	
		237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.578	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	279,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	1.576,85 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.308,71 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.079	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.896,01 C	0,00 C
20/12/2019		+ Impostos	122.001	2.641,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.641,50 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.203	155,80 D	
		26/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,80 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.079	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.862.911.000.035	9.323,33 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.076	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.323,33 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Extrato conta corrente

G3350608200784
06/01/2020 08:59:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4345-453d-81a9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	950,96 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.124,92 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.124	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.086,33 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.390.000.074	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	439,12 D	
		17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.578,94 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.080	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.028,51 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33307111450177
07/01/2020 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 113053-6 PMJ-FPM-FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.430	285,00 D	
		02/12 1112 1430-3 JOSE ALFREDO F			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.018.408	190,00 D	
		02/12 1112 18408-X DINILSON GOMES			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.992	190,00 D	
		02/12 1112 38992-7 ALAIN SOUZA RO			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.992	190,00 D	
		02/12 1112 38992-7 ALAIN SOUZA RO			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.455	520,00 D	
		02/12 1112 108455-0 ALESSANDRO AND			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.539	110,00 D	
		02/12 1112 108539-5 MARCOS ANTONIO			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.540	220,00 D	
		02/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.736	660,00 D	
		02/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.980	110,00 D	
		02/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.115.224	205,00 D	
		02/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.116.840	190,00 D	
		02/12 1112 116840-1 ECTOR KLEBER D			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.225.000.009.488	205,00 D	
		02/12 4225 9488-9 ERIVALDO JOSE			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	330,00 D	
		237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	645,00 D	
		237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	110,00 D	
		237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.272	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.273	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.274	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.191,35 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.781	840,00 D	
		03/12 1112 105781-2 AMANDA FERREIR			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.742	3.136,00 D	
		03/12 1112 112742-X M RODRIGUES AR			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.742	3.324,91 D	
		03/12 1112 112742-X M RODRIGUES AR			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.742	6.768,02 D	
		03/12 1112 112742-X M RODRIGUES AR			
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	132,43 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.201,36 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.037.311	10.000,00 C	
		05/12 1112 37311-7 PE 260805 FMS			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	16.500,00 C	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.289	10.000,00 D	
	05/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	17.107,17 D	
	05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	17.477,01 D	
	05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.340,61 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	12.501,00 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.125	10,45 D	
	Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.126	10,45 D	
	Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	37.946,69 C	0,00 C
10/12/2019	FPE/FPM	350	99.986,68 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.013.205	24.440,00 D	
	10/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.052.277	270,00 D	
	10/12 0621 52277-5 KLEPER JEAN ME			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.174	2.000,00 D	
	10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.501	1.000,00 D	
	10/12 1112 108501-8 GILVAN SOUZA C			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.050.939	17.250,00 D	
	10/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	1.086,88 D	
	10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
10/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.001	2.974,23 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.959,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	480,00 D	
	237 3688 51115735420 MARIA EUNICE DOS			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.299,20 D	
	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	620,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.714	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.715	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.716	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.717	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.565,57 D	0,00 C
11/12/2019	Cheque	855.844	250,00 D	
11/12/2019	Cheque	855.845	1.954,50 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	12.058,00 D	
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.015.330	220,00 D	
	11/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.026.842	500,00 D	
	11/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.840	190,00 D	
	11/12 1112 108840-8 ANA PAULA GOME			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	622,95 D	
	104 0985 45873810478 MARINETE TEREZINH			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	205,00 D	
	237 3688 03095915462 LEONICE MARIA DA			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	190,00 D	
	237 3688 04148467451 MARIA EDJANE DE S			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.215,80 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			



11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	396,00 D
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.557,00 D
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.871,00 D
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	8.504,10 D
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.856	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.857	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.858	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.859	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.860	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.861	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.862	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.863	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.817,95 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	110.000,00 C
	12/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
12/12/2019	+ TED Devolvida	100.004	110,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.246.000.024.050	139,00 D
	12/12 0246 24050-8 GESSICA THAYNA		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	4.227,24 D
	12/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.430	190,00 D
	12/12 1112 1430-3 JOSE ALFREDO F		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.018.408	535,00 D
	12/12 1112 18408-X DINILSON GOMES		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.018.474	4.900,00 D
	12/12 1112 18474-8 FRANCISCO J L		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.584	7.975,00 D
	12/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.664	69,39 D
	12/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.455	110,00 D
	12/12 1112 108455-0 ALESSANDRO AND		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.539	425,00 D
	12/12 1112 108539-5 MARCOS ANTONIO		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.540	535,00 D
	12/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.736	645,00 D
	12/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.893	110,00 D
	12/12 1112 108893-9 GENECY ALVES D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.311	110,00 D
	12/12 1112 109311-8 CLAUDIO VICENT		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.804	138,60 D
	12/12 1112 109804-7 MANOEL SANTOS		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.153	95,00 D
	12/12 1112 110153-6 MARIA JEANE CA		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.980	190,00 D
	12/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.853	95,00 D
	12/12 1112 112853-1 LUCIENE RODRIG		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.115.224	110,00 D
	12/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.116.840	570,00 D	
	12/12 1112 116840-1 ECTOR KLEBER D			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.156.647	110,00 D	
	12/12 1112 156647-4 ELISE WERGETE			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	8.279,14 D	
	12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.819,85 D	
	12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	16.323,54 D	
	12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	34.624,95 D	
	12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.225.000.009.488	110,00 D	
	12/12 4225 9488-9 ERIVALDO JOSE			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	205,00 D	
	237 3688 06429138461 IARINEI SANTOS RE			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	395,00 D	
	237 6041 13520466449 OSMANDO ANTONIO D			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	110,00 D	
	237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	110,00 D	
	237 3688 37000535415 SONIA MARIA BEZER			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	95,00 D	
	237 3688 08435293424 GILVAN ALVES DA S			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	110,00 D	
	237 3052 97975869520 GENNARD RICARDO B			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	390,00 D	
	237 3052 62304607420 ITOMAR TOLENTINO			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	28.569,34 D	
	104 4828 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	7.942,90 D	
	104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	330,00 D	
	237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	330,00 D	
	237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	315,00 D	
	237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.580	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.581	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.582	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.583	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.584	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.585	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.586	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.587	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.588	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.589	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.590	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.591	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.354,35 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	32.000,00 C	
	13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			



13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.019.998	27.267,04 D	
	13/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	1.573,50 D	
	13/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	2.149,20 D	
	13/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.010,26 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.002.004	310,00 D	
	16/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V			
16/12/2019	Cheque Compensado	855.789	101,20 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	855.846	440,40 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	851,60 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	800,00 C	
	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	27.300,00 C	
	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.013.205	313,50 D	
	17/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	16.864,85 D	
	17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.701	122,46 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.702	332,01 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	308,28 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	10.315,69 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.081	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	167,24 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	18.000,00 C	
	19/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	3.000,00 C	
	19/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
19/12/2019	+ TED Devolvida	300.005	140,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2019	+ TED Devolvida	300.007	4.813,34 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
19/12/2019	+ TED Devolvida	400.005	5.142,80 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.225.000.001.822	2.635,74 D	
	19/12 4225 1822-8 DEVIDE GALDIN			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.732,50 D	
	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	409,50 D	
	237 3688 028275897000185 DOMINGOS M. D			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	409,50 D	
	237 3688 028275897000185 DOMINGOS M. D			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.469,00 D	
	004 0163 029180028000130 LIMA SILVA RE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	140,00 D	
	104 0985 013094505000104 RAIMUNDO NUNE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.142,80 D	
	756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.813,34 D	
	756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.051	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.052	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.053	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.054	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-438d-8fa9-3c6e3e19f8a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8f89-3c6e3e19f8a1

19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.055	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.056	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.057	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.270,61 D	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	54.322,10 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	60,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	120,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	30,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	90,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	100,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	50,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	50,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	50,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	50,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 8633 30013-6 ANDRE C A DUAR	558.633.000.030.013	748,00 D	
20/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	19.714,86 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED	122.002	4.812,34 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED	122.003	5.142,80 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.004	1.927,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.005	1.690,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.006	4.634,50 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.672.878	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.672.879	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.672.880	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.672.881	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.672.882	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.050,35 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	740,95 D	
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7560062000105 - 12/2019	122.301	1.630,09 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.371,04 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	2.183,09 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	10.085,06 D	
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.401	45,35 D	
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.402	66,72 D	
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.403	66,58 D	
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.404	45,26 D	



	COMPESA			
24/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.405	160,33 D	
	CELPE			
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.406	45,31 D	
	COMPESA			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.697,70 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	2.500,00 C	
	26/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	1.000,00 C	
	26/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.010.189	110,00 D	
	26/12 0621 10189-3 ARNALDO A C JU			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.054.000.028.333	315,00 D	
	26/12 1054 28333-9 JOICIARA FERRE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.203	467,40 D	
	26/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.538	475,00 D	
	26/12 1112 105538-0 WILLAMS JOSE D			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.196	675,00 D	
	26/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.196	675,00 D	
	26/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.196	675,00 D	
	26/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.014	95,00 D	
	26/12 1112 109014-3 PATRICIA K P P			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.689	110,00 D	
	26/12 1112 109689-3 FELIPE GOMES D			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.853	205,00 D	
	26/12 1112 112853-1 LUCIENE RODRIG			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.156.647	95,00 D	
	26/12 1112 156647-4 ELISE WERGETE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	762,43 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.864,11 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	749,89 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.195,01 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	395,00 D	
	237 6041 13520466449 OSMANDO ANTONIO D			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	95,00 D	
	237 3688 37000535415 SONIA MARIA BEZER			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	110,00 D	
	237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	360,00 D	
	237 3688 29465303453 ORLANDO ALVES DA			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	95,00 D	
	237 3688 74748300434 DORILANDIA ALVES			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	95,00 D	
	237 3688 05833628423 ANGELA ALVES DE S			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.720	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.721	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.722	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.723	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.724	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.725	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.726	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.727		10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.728		10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.212,89 C	0,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	5.000,00 C		
	27/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM				
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.689	205,00 D		
	27/12 1112 109689-3 FELIPE GOMES D				
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.701	3.964,64 D		
	PORTO S COMP DE S GERAIS				
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	830,36 D	0,00 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	83.394,42 C		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.289	15.450,00 D		
	30/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	16.953,53 D		
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA				
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.671,08 D		
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.092	10,45 D		
	Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.309,36 D	0,00 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499231 MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380611406021
06/01/2020 12:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVACANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: Idcc001-0342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A	551.112.000.101.082	10.977,57 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.977,57 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	180,35 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	601,18 D	
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2183744000114 - 12/2019	122.301	264,51 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.046,04 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.664.338	6.291,17 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.664.361	5.713,79 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.004,96 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3dccc19d-342-43ed-8149-3c6e3e19f8a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135224-5 PREF M JAT FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.852	24.050,00 D	
		05/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	3.200,00 D	
		05/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	115.678,38 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	65.250,15 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	5.214,57 D	
		05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.586,32 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	229.979,42 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	79.551,54 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	596.451,01 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.760,02 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.317.049	10,45 D	
		Cobrança referente a 05/12/2019			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	669.232,08 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	100.292,38 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	566.285,55 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.665,77 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	101.298,85 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.698,71 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	99.986,68 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	133.315,58 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13.476,22 D	
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	862,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303.274,12 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.019.998	21.779,88 D	
		11/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D	
		11/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	100.000,00 D	
		11/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	126.779,88 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	110.000,00 D	
		12/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	20.000,00 D	
		12/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.005.949	2.442,54 D	
		13/12 0621 5949-8 JOSE DO SANTO			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	32.000,00 D	
		13/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	42.000,00 D	
		13/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	10.000,00 D	
		13/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	70.000,00 D	
		13/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			



13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 03361214408 JOSIVALDO CLARIND	121.301	1.596,00 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.444.848	10,45 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	158.048,99 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E	551.112.000.037.852	27.950,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	800,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	7.600,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	1.800,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	800,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	27.300,00 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	54.325,87 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	7.529,83 D
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA	551.112.000.135.243	124.999,53 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.701	89,19 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.702	71,94 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	231,60 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	72,47 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	27,64 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.706	20,19 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.707	95,02 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	82,87 D
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.709	19,55 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.710	340,97 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.711	239,34 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.712	92,75 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.713	389,45 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.714	34,26 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.715	86,64 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.716	308,02 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.717	481,86 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.718	215,30 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.719	28,51 D
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.720	67,77 D
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.721	247,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.722	119,61 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.723	206,36 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.724	142,89 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.725	80,31 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.726	81,35 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.727	92,75 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.728	43.827,23 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.729	3.683,39 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.311.082	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.311.083	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	304.602,56 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	7	3.256,30 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	9	1.293,53 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.005	5.561,73 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.010	6.216,00 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.007	1.337,80 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.006	3.615,00 C	
19/12/2019	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.003	5.072,80 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A	551.112.000.105.664	1.531,58 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	18.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	3.000,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.901	3.256,30 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.902	1.337,80 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.903	1.293,53 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.904	5.561,73 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.905	5.072,80 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.906	3.615,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 013696226000110 MARCOS ALFRED	121.907	6.216,00 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.058	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.059	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.060	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.061	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.146.062	10,45 D	



19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.063	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.064	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.604,73 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	34.496,54 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	327.650,82 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.289	98.000,00 D	
	20/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.852	106.590,78 D	
	20/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.852	2.705,00 D	
	20/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D	
	20/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.064.000.009.598	40.000,00 D	
	20/12 3064 CELPE OUT 00001614878000180			
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.621,46 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	54.322,10 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	72.429,46 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	8.595,74 D	
	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2019			
20/12/2019	+ Impostos	122.002	27.358,92 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.003	3.508,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.004	9.008,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.005	30.587,46 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.006	9.914,97 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.337,80 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.256,30 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.615,00 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	5.072,80 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	5.561,73 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.293,53 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6.216,00 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.883	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.884	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.885	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.886	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.887	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.888	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.889	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135.921,95 C	0,00 C
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	6.537,53 D	
	CELPE			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.537,53 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.289	13.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



	26/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS				
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C		
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	5.000,00 D		
	27/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS				
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	46.248,47 C		
30/12/2019	FPE/FPM	350	509.714,36 C		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.289	148.550,00 D		
	30/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.852	193.000,00 D		
	30/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	39.749,74 D		
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME				
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	5.214,57 D		
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA				
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.559,62 D		
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	83.394,42 D		
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	111.192,56 D		
30/12/2019	+ Impostos	123.001	24.423,18 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.206,14 D		
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	70.327,40 C	0,00 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd9-4342-43ed-8fa9-3c6e3e1978a1

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135234-2 PMJ-SMF-MOVIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	1.363.672.179	26.832,90 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/11 1112 106546-7 GILVANEIDE GOM	601.112.000.106.546	51,83 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.080.653.000.000	81,49 C	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz CELPE	120.201	6.537,53 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.428,69 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 03/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A	551.112.000.101.082	11,17 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 03/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI	551.112.000.107.483	11,17 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 03/12 1112 110519-1 EDILMA CAVALCA	551.112.000.110.519	11,17 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 1112 107407-5 MIRELHA ALVES	551.112.000.107.407	780,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 03622466456 NAGGIO MARCEL DE	120.301	560,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 09675377461 JAYNE CRISTINA BA	120.302	360,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.168.689	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.168.690	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.687,39 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 0914 1614878000180 IPI ICMS	2.738.222	148.100,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1112 110360-1 ALEXSANDRO SIL	551.112.000.110.360	780,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.401	299,20 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.031.204	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	147.010,35 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	3.953,82 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E	551.112.000.101.163	132,83 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 106716-8 PREF MUN DE JA	551.112.000.106.716	730,73 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 107024-X PM JATOBA -SNA	551.112.000.107.024	677,04 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	115.678,38 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 05/12 1112 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-I	551.112.000.135.236	756,70 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 8434-4 SIMONE ALVES D	551.112.000.008.434	378,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS	551.112.000.037.289	59.280,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E	551.112.000.037.852	46.145,00 D	



05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	13.000,00 D	
	05/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.407	780,00 D	
	05/12 1112 107407-5 MIRELHA ALVES			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	16.500,00 D	
	05/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	2.533,92 D	
	05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	50.341,73 D	
	05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	12.237,68 D	
	05/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	84.070,39 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.637,61 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	360,00 D	
	237 3052 09675377461 JAYNE CRISTINA BA			
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.128	10,45 D	
	Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.129	10,45 D	
	Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.130	10,45 D	
	Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	172.366,18 C	0,00 C
06/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.267.152.000.000	2.094,69 C	
	033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
06/12/2019	+ Impostos	120.601	3.812,20 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.717,51 C	0,00 C
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.290.854	1.117,45 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.293.352	626,17 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.296.811	105,00 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.808.302	160.000,00 C	
	237 3688 1614878000180 PREFEITURA MUN			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	161.848,62 D	0,00 C
10/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.006	6.423,04 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.012	23.462,19 C	
	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.180.472	3.654,68 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.214.659	68.822,24 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.041.145	1.850,00 D	
	10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.013.235	20.847,80 D	
	10/12 0621 13235-7 POTY PUBLICIDA			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.064.920	6.000,00 D	
	10/12 0621 64920-1 N P L S E G E			
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.621.510.008.066	750,00 D	
	10/12 0621 510008066-X KLEUBY QUEIROZ			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.001.174	3.039,08 D	
	10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.007.996	334,41 D	
	10/12 1112 7996-0 MARIA HELENA S			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.311	10.000,00 D	
	10/12 1112 37311-7 PE 260805 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.311	51.801,12 D	
	10/12 1112 37311-7 PE 260805 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.590	376,60 D	
	10/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-3ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	9.000,00 D
	10/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	12.000,00 D
	10/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.752	550,00 D
	10/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.752	250,00 D
	10/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.881	350,00 D
	10/12 1112 107881-X ELBA RAMALHO D		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.442	560,00 D
	10/12 1112 108442-9 VALDENICE DA S		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.950	190,00 D
	10/12 1112 108950-1 MANOEL WAGNER		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
	10/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.116.840	190,00 D
	10/12 1112 116840-1 ECTOR KLEBER D		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.105	800,00 D
	10/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.105	700,00 D
	10/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.720	400,00 D
	10/12 1112 510106720-9 VALDECI PEREIR		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.272	180,00 D
	10/12 1112 510107272-5 ALYSON ALVES D		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.339	430,61 D
	10/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.004	400,00 D
	10/12 1112 510108004-3 EDNALDO PORFIR		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.511	300,00 D
	10/12 1112 510108511-8 JANICLEIDE SIL		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.110.238	400,00 D
	10/12 1112 510110238-1 ROMUALDO A MON		
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.114	300,00 D
	10/12 1112 510111114-3 IVANETE SILVA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.303.048	9.000,00 D
	10/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.303.048	6.000,00 D
	10/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	2.912,42 D
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	8.124,42 D
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	5.882,88 D
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	25.377,03 D
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.012.588	2.034,80 D
	10/12 4997 12588-1 M. J. PRESENTE		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	220,00 D
	237 3688 02092139495 LIDIA CRISTIANE A		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	269,00 D
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.076,00 D
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.614,00 D
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	538,00 D
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.614,00 D
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	383,16 D
	104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI		
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	299,40 D



	237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	672,93 D	
	104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.000,00 D	
	104 0051 03969441404 GILLIARD GONCALVE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	40,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	105,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	40,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	220,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	540,00 D	
	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.718	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.719	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.720	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.721	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.722	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.723	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.724	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.725	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.726	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.727	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.728	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.729	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.730	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.731	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.732	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	88.957,26 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	100.000,00 C	
	11/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
11/12/2019	+ TED-Pag Fornecedores	7.247.461	2.040,46 C	
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
11/12/2019	Cheque	852.859	808,33 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	3.002,86 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	3.037,55 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	3.339,39 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	7.998,26 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	2.034,90 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.014.569	6.252,35 D	
	11/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.016.688	4.924,00 D	
	11/12 0621 16688-X D C PINHEIRO D			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.050.204	129,80 D
	11/12 0621 50204-9 W R MAT DE CON		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	916,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	2.995,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	8.053,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	2.071,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	19.986,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	8.010,00 D
	11/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.584	8.261,80 D
	11/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.030.726	6.190,34 D
	11/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.791	4.600,00 D
	11/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.992	190,00 D
	11/12 1112 38992-7 ALAIN SOUZA RO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.664	1.340,69 D
	11/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.627	95,00 D
	11/12 1112 107627-2 EVERALDO ANTON		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.858	95,00 D
	11/12 1112 107858-5 LUCIANO AMARO		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.182	285,00 D
	11/12 1112 108182-9 VERA LUCIA BAR		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.442	280,00 D
	11/12 1112 108442-9 VALDENICE DA S		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.486	285,00 D
	11/12 1112 108486-0 EDVANIA VENTUR		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.729	285,00 D
	11/12 1112 109729-6 JOAO MIGUEL FI		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.804	302,40 D
	11/12 1112 109804-7 MANOEL SANTOS		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	526,80 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.102	237,00 D
	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.103	237,00 D
	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	700,00 D
	104 0985 030394137000139 JC CONSTRUCOE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	380,00 D
	237 3688 45819483472 VERONICA MARIA DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	395,00 D
	237 3688 03358479439 PAULA JOELMA SOAR		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.787,54 D
	237 3688 37583867487 ADELMO CORDEIRO D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.382,40 D
	104 4828 017586136000128 HM ALUGUEL DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.433,17 D
	104 4828 017586136000128 HM ALUGUEL DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	14.713,91 D
	104 4828 017586136000128 HM ALUGUEL DE		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.864	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.865	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.866	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.867	10,45 D



11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.868	10,45 D	
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.869	10,45 D	
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.870	10,45 D	
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.871	10,45 D	
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.604,63 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.116.593	11,17 C	
12/12/2019	12/12 1112 116593-3 AMADEU DE SA B			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	20.000,00 C	
12/12/2019	12/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
12/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.432.145.000.000	3.742,53 C	
12/12/2019	003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.101.082	15.919,81 D	
12/12/2019	12/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D	
12/12/2019	12/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D	
12/12/2019	12/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.664	235,22 D	
12/12/2019	12/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.311	660,00 D	
12/12/2019	12/12 1112 109311-8 CLAUDIO VICENT			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.118.621	24.050,00 D	
12/12/2019	12/12 1598 118621-3 ANA MARIA BATI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.622.000.000.464	7.885,76 D	
12/12/2019	12/12 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.470,00 D	
12/12/2019	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	445,00 D	
12/12/2019	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	190,00 D	
12/12/2019	104 0985 24942600430 LUIS FLORENCIO DA			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	17.308,30 D	
12/12/2019	104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	880,20 D	
12/12/2019	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	455,00 D	
12/12/2019	237 3688 012563528000158 JERSON UBIRAT			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.592	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.593	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.594	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.595	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.596	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.385.597	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	49.808,29 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	42.000,00 C	
13/12/2019	13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	10.000,00 C	
13/12/2019	13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	70.000,00 C	
13/12/2019	13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
13/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.445.556.000.000	2.094,69 C	
13/12/2019	033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.019.998	50.756,87 D	
13/12/2019	13/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1112 108189-6 DANILO DANTAS	551.112.000.108.189	2.062,44 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA	551.112.000.109.276	10.374,60 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1112 109282-0 ANDESON CLEOMA	551.112.000.109.282	2.062,44 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC	551.112.000.110.622	41.891,00 D	
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 13/12 1112 510007043-5 ELI PEREIRA DA	551.112.510.007.043	1.596,00 D	
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto LOCAWEB	121.301	66,01 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS	121.302	14.475,55 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.444.849	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	799,33 D	0,00 C
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	121.601	576,70 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	121.602	299,20 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.074.567	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.074.568	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	896,80 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 17/12 1112 105841-X AYSLAN DE LIMA	601.112.000.105.841	65,66 C	
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.701	85,96 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0914 1614878000180 IPI ICMS	8.117.226	35.800,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0621 13235-7 POTY PUBLICIDA	550.621.000.013.235	10.260,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES	121.801	5.940,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.802	19,62 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.803	86,90 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.804	92,75 D	
18/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.805	81,35 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.017.726	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.308,93 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 19/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA	551.112.000.135.243	7.264,63 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 19/12 2723 17564-1 MARIA APARECID	602.723.000.017.564	184,91 C	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	309,77 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	533,74 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.903	91,81 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.904	1.146,77 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	120,95 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.906	127,07 D	
19/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.907	148,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?DocId=334243384819930663e19f8a1>



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.908	23,22 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	299,20 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	447,80 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.065	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.066	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.179,76 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.101.163	19.331,22 C	
	20/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.105.085	25.843,51 C	
	20/12 1112 105085-0 PM JATOBA-QSE			
20/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.006	31.645,07 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.007.996	333,58 D	
	20/12 1112 7996-0 MARIA HELENA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.590	385,39 D	
	20/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	180,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	180,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
	20/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.339	410,26 D	
	20/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	500,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	100,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	500,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	100,00 D	
	20/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	362,58 D	
	104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	299,20 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.890	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.891	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.387,89 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.105.272	2.564,31 C	
	23/12 1112 105272-1 PM JATOBA-PNAT			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.105.272	769,29 C	
	23/12 1112 105272-1 PM JATOBA-PNAT			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.113.053	740,95 C	
	23/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.113.719	180,35 C	
	23/12 1112 113719-0 PREF MUIN DE J			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.113.719	601,18 C	
	23/12 1112 113719-0 PREF MUIN DE J			
23/12/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.503.000.000	76,97 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.301	383,60 D	
	GPS- Ident.: 2183744000114 - 12/2019			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	335,20 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8f89-3c6e3e19f8a1



23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.592.541	10,45 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.203,80 D
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 24/12 1112 116593-3 AMADEU DE SA B	551.112.000.116.593	1.360,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	247,82 D
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	1.201,40 D
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	264,10 D
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	2.479,27 D
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	360,33 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.401	44,96 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.402	62,21 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.403	45,17 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.404	44,96 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.405	70,21 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.406	45,45 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.407	66,14 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.408	45,25 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.409	50,31 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.410	66,56 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.411	45,25 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.412	66,58 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.413	66,58 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.414	67,77 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.415	66,14 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.416	66,14 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.417	75,26 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.418	119,67 D
24/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	122.419	19,52 D
24/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	122.420	25,83 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.421	45,31 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.422	46,07 D
24/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.423	46,58 D
24/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	122.424	89,94 D
24/12/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.425	13.326,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd9-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.906,78 C	
26/12/2019	+ Correios	3.740	260,74 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.540.105	134.000,00 C	
	104 0914 1614878000180 IPI ICMS			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.203	779,00 D	
	26/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D	
	26/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.924	940,50 D	
	26/12 1112 110924-3 PAULO REGINALD			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.924	360,00 D	
	26/12 1112 110924-3 PAULO REGINALD			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	2.500,00 D	
	26/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.113.053	1.000,00 D	
	26/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	10.074,04 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	478,86 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	6.386,95 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	3,96 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.770,42 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	763,77 D	
	26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.601	66,72 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.569,69 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	356,77 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.569,98 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.605	18,96 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.606	19,01 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.607	25,50 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.608	17,27 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.609	4,93 D	
	CELPE			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.729	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.730	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.731	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	96.523,06 D	0,00 C
27/12/2019	+ TED Devolvida	300.002	2.442,54 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.442,54 D	
	237 3688 40773574468 ADALVA GOMES RODR			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.442,54 D	
	237 3688 40773574468 ADALVA GOMES RODR			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.137	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.138	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.463,44 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIÃO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1dcccfd4-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1



30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	39.749,74 C	
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.714.885	526,69 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.226	2.500,00 D	
	30/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	64.775,76 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.237	4.583,48 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	41,40 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.002	230,14 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.854,35 C	0,00
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.583	35.324,64 D	
	31/12 1112 110583-3 FEM II REC E C			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.583	16,36 D	
	31/12 1112 110583-3 FEM II REC E C			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.110.583	0,10 D	
	31/12 1112 110583-3 FEM II REC E C			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.341,10 C	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEI DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1dccc19d-a342-48ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360609182089
06/01/2020 09:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://scc.ecc.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=3dec091-342-43ed-81a9-23c0e3e19f8a1>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-IPI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Recebimento de guias	760.775	656,65 C	
05/12/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	756,70 D	
		05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,05 C	0,00 C
09/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.606.799	78,82 C	
		237 0000 00			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	78,82 D	0,00 C
11/12/2019		Recebimento de guias	760.775	377,94 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	377,94 D	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	760.775	221,65 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	221,65 D	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	760.775	190,83 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	190,83 D	0,00 C
27/12/2019		Recebimento de guias	760.775	340,65 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	340,65 D	0,00 C
30/12/2019		Recebimento de guias	760.775	9,11 C	
30/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.541.353	797,92 C	
		237 0000 00			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	807,03 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499526 MIRELHA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PMJ-SMF MOVIMENTO | CNPJ: 001.614.878/0001-80

Nome do usuário: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO

Data da operação: 15/01/2020 - 09h00


 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://sctce.tep.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-4342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03688 0540045-7	84.285,21	84.285,21

Extrato de: Ag: 3688 | CC: 0540045-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CINTIA MARIA DA SILVA ALVES	3688722	37,07		38,07
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	18,96		57,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	39,72		96,75
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	41,37		138,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	64,66		202,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	70,05		272,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	82,35		355,18
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB THIAGO ANTONIO DA SILVA	3688098	41,15		396,33
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB IDILBERTO DE SOUZA	3688098	43,42		439,75
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB THIAGO ANTONIO DA SILVA	3688098	93,67		533,42
	APLIC.INVEST FACIL	3281229		-532,42	1,00
03/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	17,17		18,17
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	46,74		64,91
04/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	29,97		94,88
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	31,59		126,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	37,57		164,04
05/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Sebastiao Jose de Sa	3688811	36,17		200,21
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	12,17		212,38
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	12,94		225,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	30,69		256,01
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	36,49		292,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	45,57		338,07
	APLIC.INVEST FACIL	5027590		-337,07	1,00
06/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	34,23		35,23
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	56,14		91,37
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	7674401	15.714,98		15.806,35
	RESGATE INVEST FACIL	9725861	144.216,60		160.022,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4853788		-160.000,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL	4853788		-21,95	1,00
	TED PESSOAL	4853788		-21,95	1,00
10/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	17,17		18,17
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	48,31		66,48
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	74,75		141,23
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	110,40		251,63
	APLIC.INVEST FACIL	6833215		-250,63	1,00
11/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	86,17		87,17
12/12/2019	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	228197	900,00		987,17
	APLIC.INVEST FACIL	7696151		-986,17	1,00
13/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	107070	31,00		32,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	108,77		140,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-a342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

16/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	17,17	157,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	23,59	181,53
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	30,57	212,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	41,07	253,17
	APLIC.INVEST FACIL	8786767		-252,17
20/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	47,57	1,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	98,02	48,57
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA M E JATOB	1691931	10.597,26	10.743,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	1695656	2.569,69	13.313,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	1695669	4.569,98	17.883,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	1695693	356,77	18.240,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	1712596	2.195,01	20.435,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	1712687	749,89	21.185,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	1712840	5.864,11	27.049,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR	1719464	352,79	27.402,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	17,17	27.419,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	25,45	27.444,71
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	35,79	27.480,50
	RESGATE INVEST FACIL	512206	613,53	28.094,03
	RESGATE INVEST FACIL	9725861	1.253,76	29.347,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	47757		-29.346,79
27/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	46,82	1,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	46,82	47,82
30/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688098	34,05	94,64
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	15,57	128,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	21,64	144,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110		165,90
Total			191.892,10	-191.727,20
				165,90

Os dados acima têm como base 15/01/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2020	SALDO ANTERIOR				71,15
14/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	5514127	4.569,98		4.641,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	5514153	2.825,46		7.466,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	5514321	356,77		7.823,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	5518914	749,89		8.573,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	5518941	1.566,80		10.140,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	5518964	6.704,21		16.844,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR	5531521	352,79		17.197,05
	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	121168	900,00		18.097,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	27,50		18.124,55
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO	3688098	41,07		18.165,62
	APLICACAO AUTOMATICA	140120		-18.164,62	1,00
Total			18.094,47	-18.164,62	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	163.422,31

03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	163.423,86
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	163.425,41
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	163.764,03
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	163.765,58
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.835,57
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.086,23
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.086,27
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.072,47
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.072,50
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,71
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,78
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,81
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,87
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,90
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,94
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.324,99
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.457,75
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.457,77
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.457,80
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.457,85



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIO, NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6ccf9d-a342-43ed-8fa9-3c6e3e19f8a1

Os dados acima têm como base 15/01/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.