



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

CONTA Nº	135.234-2	TÍTULO:	MOVIMENTO	BANCO:	BRASIL
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA .....			R\$ -		8.118,90
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....			R\$ -		
( = ) SALDO TOTAL.....			R\$ -		8.118,90
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					-
( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					<b>66.069,13</b>
Compesa Emp 36/90 de 01/10/20			47,71		
Dif Folha de 07/10/2020			5.100,85		
Jonas Ferreira Emp nº 2449 de 08/12/2020			6.383,50		
José Pontes Emp nº 1356 de 18/12/2020			1.470,00		
Adriano Araújo Emp nº 2592 de 27/12/2020			126,00		
Celpe Emp nº 2871 de 31/12/2020			66,41		
Celpe Emp nº 2873 de 31/12/2020			1.534,48		
Celpe Emp nº 2942 de 31/12/2020			35.513,30		
Celpe Emp nº 2938 de 31/12/2020			15.826,88		
( + ) CRÉDITO LANÇADO PELO BB NÃO CONATBILIZADO:					
( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					74.188,03
F Faccenda de 08/12/2020			549,00		
PMJ de 16/12/2020			21.895,00		
Maria do Carmo de 31/12/2020			692,67		
Aplicação Financeira			51.051,36		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					
-					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE  
Em, 31 de dezembro 2020

Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
Prefeita

Mirelha Alves de Souza  
Secretária de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****EXERCÍCIO DE 2020**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

CONTA Nº	105.226-8	TÍTULO:	JATOBA RP	BANCO:	BRASIL
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA .....	R\$ -				1.348,91
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
( = ) SALDO TOTAL.....	R\$ -				1.348,91
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
<b>( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>					
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>					
					<b>1.483,20</b>
Adailton Matias Emp nº 1900 de 28/10/2020			520,00		
Rayane Cristina Emp nº 2086 de 09/12/2020			95,00		
Celpe Emp nº 2875 de 31/12/2020			868,20		
<b>( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>					
					<b>1.203,39</b>
Bloqueio Judicial de 15/05/2020			481,86		
PMJ de 17/08/2020			360,00		
PMJ de 31/12/2020			360,00		
Aplicação Financeira			1,53		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					
					<b>1.628,72</b>

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE

Em, 31 de dezembro 2020

Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
Prefeita

Mirelha Alves de Souza  
Secretária de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

CONTA Nº	113.053-6	TÍTULO:	F U S	BANCO:	BRASIL
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA .....	R\$ -				10.128,82
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
( = ) SALDO TOTAL.....	R\$ -				10.128,82
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
<b>( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:</b>					
<b>( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):</b>					
<b>2.296,59</b>					
Dif Antonina Coelho Emp nº 1858 de 19/11/2020				54,38	
Joiciara Ferreira Emp nº 1704 de 27/11/2020				95,00	
Celpe Emp nº 2940 de 18/12/2020				1.832,21	
Empresa Auto Viação Progresso Emp nº2849 de 31/12/2020				315,00	
<b>( + ) CREDITO LANÇADO P/ BANCO N/ CONTABILIZADOS</b>					
-					
<b>( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:</b>					
<b>12.425,41</b>					
Prefeitura M Jatoba de 31/12/2020				8.469,54	
Aplicação financeira				3.955,87	
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					
-					

Prefeitura Mun. de Jatobá – PE  
Em, 31 de dezembro 2020

Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
Prefeita

Mirelha Alves de Souza  
Secretária de Finanças













**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - PE**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

CONTA Nº	110.583-3	TÍTULO:	FEM II REC E CAP ASFAL	BANCO:	BRASIL
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA MOVIMENTO / VINCULADA .....	R\$ -				4.180,81
( + ) SALDO CONTÁBIL DA CONTA APLICAÇÕES.....	R\$ -				
( = ) SALDO TOTAL.....	R\$ -				4.180,81
<b>VALORES N/ CORRESPONDIDOS PELO BANCO:</b>					
( - ) DEPÓSITOS/CRÉDITOS/GUIAS N/ CREDITADAS:					-
( + ) CHEQUES EM TRÂNSITO (NÃO SACADOS):					-
( - ) DÉBITOS LANÇADOS P/ BANCO E N/ CONTABILIZADOS:					4.180,81
DÉBITO DE 10/04/2019			4.180,81		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO:</b>					
-					

Prefeitura Municipal de Jatobá – PE  
Em, 31 de dezembro 2020

Maria Goreti Cavalcanti Varjão  
Prefeita

Mirelha Alves de Souza  
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

GovConta Caixa

GovConta Caixa

Página 1 de 1

Página 1 de 1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 914600069  
 3490/006/00000044-5  
 JATOBA PREFEITURA MUNICIPAL ICM  
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	143,13C	143,13C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.345,00D	1.201,87D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.201,87C	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	358,09C	358,09C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	358,09D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	42,84C	42,84C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	42,84D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	467,36C	467,36C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	467,36D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

de: 01/12/2020 até: 31/

Valor (R\$) Saldo

45.486,24C 45.486,24D

13,67C

13,67D

349,85C

349,85D

81,17C

11,17C

40,71C

133,05D

117.000,00D 117

10,00D 117

117.010,00C

270,17C

149.099,42C 14

8.895,81C 15

6.242,66D 15

6.252,16D 14

7.171,55D 1

13.559,22D 1

125.039,81D

131,25D

746,74D

124.000,00D

10,00D

124.887,99C

36,17C

36,17D

145,77C

140,19C

142,84C

139,03C

567,83D

58.805,71C

887,12C

55,29C

59.748,12D

61.000,00D

10,00D

61.010,00C

245,90C

301,17C

547,07D

142,41C

139,26C

281,67D

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2020		SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	001294	DP DINH AG		
01/12/2020	990001	APL AUTOM		
02/12/2020	020851	DP DIN LOT		
02/12/2020	990001	APL AUTOM		
03/12/2020	030940	DP DIN LOT		
03/12/2020	990001	APL AUTOM		
04/12/2020	040831	DP DIN LOT		
04/12/2020	041002	DP DIN LOT		
04/12/2020	041618	DP DIN LOT		
04/12/2020	990001	APL AUTOM		
07/12/2020	148921	ENVIO TED		
07/12/2020	148921	DOC/TED ELETRONICO		
07/12/2020	727220	RESG AUTOM		
09/12/2020	001294	DP DINH AG		
09/12/2020	001294	DP DINH AG		
09/12/2020	001294	DP DINH AG		
09/12/2020	093174	AGUA		
09/12/2020	093174	AGUA		
09/12/2020	093174	AGUA		
09/12/2020	285391	DEB AUT		
09/12/2020	990001	APL AUTOM		
10/12/2020	527430	PG ORG GOV		
10/12/2020	527435	PG ORG GOV		
10/12/2020	114601	ENVIO TED		
10/12/2020	114601	DOC/TED ELETRONICO		
10/12/2020	727220	RESG AUTOM		
11/12/2020	111049	DP DIN LOT		
11/12/2020	990001	APL AUTOM		
14/12/2020	141222	CRED TEV		
14/12/2020	141223	CRED TEV		
14/12/2020	141224	CRED TEV		
14/12/2020	141225	CRED TEV		
14/12/2020	990001	APL AUTOM		
15/12/2020	001294	DP DINH AG		
15/12/2020	001294	DP DINH AG		
15/12/2020	151018	DP DIN LOT		
15/12/2020	990001	APL AUTOM		
16/12/2020	183682	ENVIO TED		
16/12/2020	183682	DOC/TED ELETRONICO		
16/12/2020	727220	RESG AUTOM		
17/12/2020	171138	DP DIN LOT		
17/12/2020	171139	DP DIN LOT		
17/12/2020	990001	APL AUTOM		
18/12/2020	181522	DP DIN LOT		
18/12/2020	181523	DP DIN LOT		
18/12/2020	990001	APL AUTOM		





## GovConta Caixa

22/12/2020	001294	DP DINH AG	304,41C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	65.642,81C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	65.947,22D
23/12/2020	231014	DP DIN LOT	34,34C
23/12/2020	178621	ENVIO TED	67.000,00D
23/12/2020	178621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.975,66C
24/12/2020	240854	DP DIN LOT	32,40C
24/12/2020	240903	DP DIN LOT	47,48C
24/12/2020	240935	DP DIN LOT	29,81C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	109,69D
28/12/2020	281013	DP DIN LOT	91,82C
28/12/2020	281525	DP DIN LOT	36,02C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	78,84D
29/12/2020	001294	DP DINH AG	53.027,06C
29/12/2020	290815	DP DIN LOT	66,74C
29/12/2020	290900	DP DIN LOT	25,88C
29/12/2020	291047	DP DIN LOT	41,66C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	53.161,34D
30/12/2020	117635	ENVIO TED	53.400,00D
30/12/2020	117635	DOC/TED PESSOAL	22,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.422,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	





## Extrato conta corrente

G331030913692  
03/01/2021 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 065de5a5-377c-4b62-a1c4-43897172bd16

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.110	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.097.000.093	7.336,35 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.201	5.708,30 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.202	8.580,60 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.203	7.628,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.204	5.910,80 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.491,35 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 341 0773 9039574000148 MF COMERCIO P	885.925.284	2.884,00 C	
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 341 0773 9039574000148 MF COMERCIO P	885.925.345	10.890,10 C	
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 341 0773 9039574000148 MF COMERCIO P	885.925.361	7.035,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.110	7.336,35 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.471.000.019	60.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.635.000.097	96.767,45 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	184.912,90 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 1112 108671-5 FMS-JATOBA -FN	551.112.000.108.671	2.219,40 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	213.443,47 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	4.798,84 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	36.230,47 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	98.660,20 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	17.093,02 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	56.988,17 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	87.845,21 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	6.630,06 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	6.117,92 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.401	22.827,68 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.402	33.863,35 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.403	90.756,99 D	



04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	246.149,04 C	0,00
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.154.508.000.109	213.476,88 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.637.000.071	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D	
	07/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D	
	07/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	4.590,00 D	
	07/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.206,74 D	
	07/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.000,00 D	
	07/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.916,67 D	
	07/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.531,10 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	15.956,20 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.138,50 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	166.177,67 D	0,00
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.137	3.528,43 D	
	08/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.700,00 D	
	260 0001 032277017000187 VALMIR JOSE D			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.228,43 C	0,00
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.085.000.110	53.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.665.000.058	35.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.678.000.097	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.173,00 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.684,00 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.532,00 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.530,00 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.567,60 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.349,60 D	
	09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.046	1.092,00 D	
	09/12 1112 38046-6 REJANE LUCIA S			
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.900	6.299,00 D	
	09/12 1836 59900-X AP D MEDICAMEN			
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.234.000.232.812	9.968,00 D	
	09/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.500,00 D	
	237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.827,30 D	0,00 C
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.882.000.052	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.016.688	7.000,00 D	
	14/12 0621 16688-X D C PINHEIRO D			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	19.903,90 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	27.350,85 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-5b7c-4b62-a1c4-43897772bd1f6



14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	54.254,75 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.110	1.516,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	17.468,08 D	
	16/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.468,08 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
	18/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	52.591,63 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	71.167,40 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.197,87 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	36.824,34 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149.781,24 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.094	14.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.137	2.800,00 D	
	24/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.137	3.641,49 D	
	24/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.207,65 D	
	24/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.649,14 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	70.000,00 C	
	28/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	14.950,00 D	
	28/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.026.842	22.470,00 D	
	28/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.026.842	11.133,56 D	
	28/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.027.521	14.451,05 D	
	28/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.023.654	6.916,67 D	
	28/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	618,29 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	539,57 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.108.671	2.219,40 C	
	29/12 1112 108671-5 FMS-JATOBA -FN			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	39.000,00 C	
	29/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	100.000,00 C	
	29/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.110	133,06 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.409.000.060	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.068.000.030.754	21.232,50 D	
	29/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	17.496,00 D	
	29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.339.000.058.561	19.600,00 D	
	29/12 0339 58561-0 LINCK & LAGEMA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	38.270,05 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	28.741,80 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.525,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:db5dc582-317c-4b62-a1c4-4389772bd1fc>



29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.487,11 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	154.000,00 C	
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.077,50 D	
	30/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	93.958,53 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	60.884,79 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.920,82 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	8.000,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	8.119,36 D	
	31/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.137	3.395,00 D	
	31/12 1112 510106137-5 DANIELA C S SI			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.514,36 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stcex01ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodDoc=135237772bd1f6>  
Código do documento: db5de5a5-317c-4b62-a1c4-43897172bd1f6





## Extrato conta corrente

G331030913692  
03/01/2021 11:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.cfm>  
Código do documento: db5de3a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.474.000.063	27.157,00 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.801.000.068	17.375,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.532,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 13:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDocsemCodigo.do> do documento: db5de5a5-3f7c-4bb2-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37376-1 EMENDA PAVIMENTACAO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	986.837.659	39.992,50 C	
24/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.075.194	39.992,50 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79.985,00 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	79.985,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79.985,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 13:02:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Codig do documento: db5de5a5-b17c-4b62-a1c4-43897172bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37377-X FUNDO D MUNICIPAL  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	89.727,98 C	
		21/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.140,48 D	
		21/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	86.587,50 D	0,00 C
		004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 11:43:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>  
Código do documento: db5de5a5-b17c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37615-9 FUNDO D MUNICIPAL  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	986.837.646	29.992,31 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.992,31 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	29.992,31 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.992,31 C	0,00 C
31/12/2020		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

G33103091369228  
03/01/2021 13:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:db5d5e5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6>

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 38326-0 EMENDA MUNICIPAL PAV 2  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		Saldo Anterior			60.002,50 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.101.020	60.002,50 D	
		31/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
31/12/2020		SALDO			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

G3310309136922  
03/01/2021 13:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumentoSemCodigo> do documento: db5d5e5a5-3f7c-4b62-a1d4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 39417-3 FUNDO D MUNICIPAL  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	122.570,98 C	
		01/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	4.289,98 D	
		01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	118.281,00 D	0,00 C
		004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G331030913692  
03/01/2021 11:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40057-2 FM SAUDE JATOBA COVID 19  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			278,86
31/12/2020		S A L D O			278,86

-----  
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

G3310309136922  
03/01/2021 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDocumento?Codigo=55555555-317c-4b62-91c4-4389172bd1f6>

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	797.835,42 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.039.417	122.570,98 D	
		01/12 1112 39417-3 FUNDO D MUNICI			
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7.978,35 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	667.286,09 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	157.173,57 D	
		033 4003 001985110000112 S. CHAVES - A			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.341	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157.184,02 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	100.000,00 D	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	200.000,00 D	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	250.000,00 D	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	300.000,00 D	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	850.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	6.940,66 D	
		08/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.940,66 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	58.752,00 D	
		09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	20.000,00 D	
		09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	78.752,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.483	18.367,31 D	
		10/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.367,31 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	9.407,41 D	
		18/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	1.906,34 D	
		18/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.313,75 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.377	89.727,98 D	
		21/12 1112 37377-X FUNDO D MUNICI			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.024,75 D	
		21/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
21/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.101	2.396,77 D	
		GPS- Ident.: 8585300000191 - 12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.149,50 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	43.196,06 D	
		23/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.196,06 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.034.852	2.560,25 D	
		24/12 1112 34852-X DETA AGRICULTU			
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.483	9.993,74 D	
		24/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.553,99 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.037.615	29.992,31 C	
		29/12 1112 37615-9 FUNDO D MUNICI			





29/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	907.375,44 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.051.838	17.354,16 D	
	29/12 0621 51838-7 J K LOCACOES E			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.051.838	27.858,33 D	
	29/12 0621 51838-7 J K LOCACOES E			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.051.838	29.880,41 D	
	29/12 0621 51838-7 J K LOCACOES E			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	43.596,22 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	33.836,85 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	12.249,67 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	5.815,11 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	76.752,09 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	16.077,22 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	29.868,42 D	
	29/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.984	21.000,00 D	
	29/12 1112 37984-0 LEANDRO T COEL			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.483	13.723,38 D	
	29/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	9.358,00 D	
	29/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	81.204,78 D	
	29/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	57.504,24 D	
	29/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	6.523,66 D	
	29/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	10.715,94 D	
	29/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	56.610,00 D	
	29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
29/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.073,75 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	178.752,96 D	
	033 4003 001985110000112 S. CHAVES - A			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.824	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	199.602,11 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.037.376	79.985,00 C	
	30/12 1112 37376-1 EMENDA PAVIMEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.051.838	15.598,33 D	
	30/12 0621 51838-7 J K LOCACOES E			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	13.211,03 D	
	30/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.998	66.818,30 D	
	30/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	46.231,25 D	
	30/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	23.388,08 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	15.160,78 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	7.356,38 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	30.802,47 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	82.286,06 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	42.816,39 D	
	30/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d55a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f729d1f6



30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	1.736,01 D	
	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	28.312,61 D	
	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	811,64 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	919,47 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	2.085,65 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	359,00 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.184,67 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	158,01 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	332,87 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	436,88 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	2.206,65 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.815,71 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	291,19 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	82,57 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.173,80 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.163,48 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.313,31 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.814,28 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	411,97 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	199,90 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.562,61 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	177,27 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	635,54 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	837,02 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	2.236,03 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.276,49 D	
	004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	36.209,94 D	
	004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50.022,39 D	
	004 0041 020001546000174 VALE TOP CONS			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.515	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.516	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.517	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	404.482,38 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.038.326	60.002,50 C	
	31/12 1112 38326-0 EMENDA MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd16



31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	129.510,49 D
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.507,99 C
31/12/2020	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



## Extrato conta corrente

G3310309136922  
03/01/2021 12:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b5d55a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 101163-4 PREF M JAT F E PETROB  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.157,36 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.955,79 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	499,19 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	19.955,79 D	
		29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.955,79 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	9.731,14 D	
		31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.731,14 C	
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 11:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: db5de5a5-b17c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 105085-0 PM JATOBA-QSE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.092	21.826,83 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.826,83 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	21.827,30 D	
		30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.827,30 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 12:24:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: [https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16](https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16)

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 105226-8 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			2.717,57 C
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.201	546,13 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.202	23,07 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.203	22,11 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.204	23,49 D	2.102,77 C
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.500,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	14.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	4.800,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.591,61 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.282,82 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.515,66 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.401	797,89 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.402	10.769,99 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.403	2.321,70 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.116	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.117	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.118	10,45 D	2.091,75 C
07/12/2020		Cheque	852.380	250,00 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.701	401,98 D	1.439,77 C
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L	551.112.000.029.584	1.550,00 D	1.889,77 C
09/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.017	95,00 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 08286240464 RAIANE CRISTINA N	120.901	95,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02189162483 LUCIANO AMARO DOS	120.902	95,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.515	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.516	10,45 D	1.773,87 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	10.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	2.000,00 D	



	10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.005.167	500,00 D	
	10/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL			
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.413	400,00 D	
	10/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.106,15 D	
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.212,41 D	
	10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	190,00 D	
	237 3052 08206476830 JOSE EXPEDITO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
	237 6041 72876530449 CICERO LUCAS DO N			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.076,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.834	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.835	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.836	10,45 D	3.757,96 C
	Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	2.000,00 C	
	11/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.363,75 D	
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	360,00 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.453	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.454	10,45 D	4.013,31 C
	Cobrança referente 11/12/2020			
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.501	401,98 D	3.611,33 C
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
16/12/2020	Cheque Compensado	852.381	200,00 D	3.411,33 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	9.000,00 C	
	18/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.373,14 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.174,24 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	508,40 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.242,71 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.371	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.372	10,45 D	5.091,94 C
	Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.101	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.102	45,29 D	5.001,36 C
	COMPESA			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	32.000,00 C	
	24/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000.019.114	26.049,16 D	
	24/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.005.167	500,00 D	
	24/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	772,50 D	
	24/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.413	400,00 D	
	24/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.794,98 D	6.484,72 C
	24/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	25.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5d55a5-3f7c-4b62-80c4-4388772bd1f6





	28/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
28/12/2020	Cheque	852.383	250,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	2.000,00 D	
	26/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	23.957,00 D	
	28/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
	28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	25,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.801	500,00 D	
	237 6041 72876530449 CICERO LUCAS DO N			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.802	280,00 D	
	237 3688 02424521409 WELLYA KELYNY CAV			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.076,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.888	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.889	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.890	10,45 D	3.335,37
	Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	228,44 D	3.106,93
	CELPE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	13.000,00 C	
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	3.500,00 C	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.293,22 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.257,83 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	25,00 D	
	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.650,00 D	
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.077,37 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.321,70 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.004	27,37 D	
	CELPE			
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.005	28,33 D	
	CELPE			
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.006	843,27 D	
	CELPE			
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.007	27,36 D	
	CELPE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.518	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.519	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.520	10,45 D	1.024,13 C
	Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	1.000,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	5.300,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	5.324,96 D	
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	360,00 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.730	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	S A L D O			1.628,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d5e5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309136922  
03/01/2021 12:03:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinada/DocAssinamCodigoDocumento:db5955a5-87c4b62-a1c4-43897172bd1f>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 105272-1 PM JATOBA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	215.862,70			58.102,801865		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.136,19			1.920,711335	3,715389120	60.023,513200
16/12/2020	RESGATE	25.232,00			6.791,178454	3,715408183	53.232,334766
	Aplicação 06/04/2020	0,05			0,013215		
	Aplicação 29/04/2020	25.231,95			6.791,165239		
17/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,743577	3,715418068	51.886,591126
	Aplicação 29/04/2020	1.779,16			478,858630		
	Aplicação 08/05/2020	3.220,84			866,884947		
29/12/2020	RESGATE	26.992,22			7.264,659833	3,715551811	44.621,931366
	Aplicação 08/05/2020	23.788,27			6.402,353002		
	Aplicação 09/06/2020	3.203,95			862,306831		
30/12/2020	RESGATE	25.963,18			6.987,659583	3,715575965	37.634,271783
	Aplicação 09/06/2020	23.789,83			6.402,729750		
	Aplicação 13/07/2020	2.173,35			584,929833		
31/12/2020	RESGATE	10.524,51			2.832,516391	3,715604271	34.801,755387
	Aplicação 13/07/2020	10.524,51			2.832,516391		
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.309,55			34.801,755362		34.801,755387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.862,70
APLICAÇÕES (+)	7.136,19
RESGATES (-)	93.711,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,57
SALDO ATUAL =	129.309,55

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3310309136922  
03/01/2021 12:55:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897772d016

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	95.598	280,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,00 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	95.598	120,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120,00 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	95.598	140,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	140,00 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	95.598	120,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120,00 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	95.598	200,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
30/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
30/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
30/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
30/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
30/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
30/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.598	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,20 C	0,00 C
31/12/2020		Recebimento de guias	95.598	32,08 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	1.149,58 D	
		31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.117,50 C	
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 11:58:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pg.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 106755-9 PM JATOBA-PDDE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	10.626,06 D	
		30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.626,06 C	0,00 C
31/12/2020		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

G331030913692  
03/01/2021 12:53:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigoDocumento>

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 107024-X PM JATOBA -SNA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.534,93 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	74,20 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.609,13 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,46 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,95 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,95 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	259,59 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.230,19 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.494,78 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	135,53 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,21 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,21 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	7.700,85 D	
		29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.700,85 C	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44,59 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	46,42 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46,42 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

OBSERVAÇÕES:

---



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

---

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

G3310309136922  
03/01/2021 11:29:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 365de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 108111-X PM JATOBA-MEREN  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.039	307,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.105	9.979,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.286,60 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.025	1.819,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.012	576,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.009	3.052,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.447,80 D	0,00 C
31/12/2020		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

G332030922123  
03/01/2021 10:41:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/pepp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: db5de5a5-b17c-4b62-a1c4-43897172bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 108671-5 FMS-JATOBA -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			2.219,40 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	2.219,40 D	0,00 C
		04/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.776.037	2.219,40 C	2.219,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	2.219,40 D	0,00 C
		29/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 12:58:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
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

G3310309136922  
03/01/2021 12:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 110262-1 FDM FEM MULHER  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		Saldo Anterior			168,96
31/12/2020		S A L D O			168,96

-----  
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

G3310309136922  
03/01/2021 12:30:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6](https://steecrce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam?codigo_documento=db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6)

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 110305-9 FUN M A SOCI-PAIF-ESTADO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		Saldo Anterior			0,68 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.526.463	2.492,50 C	2.493,18 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	1.262,64 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.801	1.058,38 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.109.373	10,45 D	161,71 C
31/12/2020		S A L D O			161,71 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

G33103091369228  
03/01/2021 11:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pg.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 110476-4 PM JATOBA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.139.487.000.000	293.985,34 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	293.985,34 D	0,00 C
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 12:22:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>  
Código do documento: db54de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 111248-1 JATOAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	10,45 C	
		30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.789.046	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente a 03/04/2020			
31/12/2020		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

G331030913692  
03/01/2021 12:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 065de5a5-37c-4b02-a1c4-4389772bd1f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 111251-1 JATOBABL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.401	2.948,51 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.120	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.958,96 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	120.901	1.076,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.519	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.086,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	2.041,67 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.041,67 C	0,00 C
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.801	1.332,39 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.109.375	2,76 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.335,15 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.089	6.928,56 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.089	6.928,56 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada 24/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.790,38 D	
24/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 18/12/2020	823.590.802.209.146	7,69 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.059,05 D	0,00 C
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	122.801	1.076,00 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.025.894	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.086,45 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.077	385,15 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	385,15 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	123.001	3.265,49 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.521	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.275,94 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16



## Extrato conta corrente

G3310309136922  
03/01/2021 12:23:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO. LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:db54de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:db54de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6)

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	9,88 C	
		30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.794.439	9,88 D	0,00 C
		Cobr parc ref a 30/11/2020			
31/12/2020		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

G3310309136922  
03/01/2021 12:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d5a5-37c-4b02-a1c4-43897772d0f6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 111253-8 JATOBABL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.963,76 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.401	7.009,51 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.121	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.983,72 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0621 37949-2 ALEX FABRICIO	550.621.000.037.949	2.500,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L	551.112.000.029.584	1.344,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L	551.112.000.029.584	8.601,10 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	120.801	2.500,00 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.474	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.955,55 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	120.901	269,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.520	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	279,45 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 08297092402 ROSANIA VIEIRA DO	121.101	26.010,34 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.069.456	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.020,79 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.054	2.250,16 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.054	2.250,16 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.054	2.250,16 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.750,48 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.051	2.210,06 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.463.000.051	2.210,06 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.467.000.051	2.210,06 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	1.735,15 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.801	2.860,69 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.109.376	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.023,89 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.090	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.090	4.571,02 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8b5d5ca5-3f7c-4b62-a1c4-43897472bd1f6

23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.090	2.581,09 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.090	2.581,09 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.304,22 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.113.053	1.440,00 C	
	26/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	16.194,14 D	
	28/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	1.440,00 D	
	28/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	269,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.895	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.473,59 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.963,76 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.101.029	302,40 D	
	30/12 1112 510101029-0 EDMILSON MANOE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.009,51 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.522	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.286,12 C	0,00 C
31/12/2020	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

G3320309221234  
03/01/2021 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 113053-6 PMJ-FPM-FUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	14.500,00 C	
		02/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.697.000.027.956	6.272,00 D	
		02/12 0697 27956-0 POUSADA SOLAR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.697.000.027.956	3.528,00 D	
		02/12 0697 27956-0 POUSADA SOLAR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.697.000.027.956	3.416,00 D	
		02/12 0697 27956-0 POUSADA SOLAR			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.201	77,25 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.202	16,09 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.203	458,74 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.204	16,17 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.205	23,17 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.206	23,07 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.207	76,92 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.208	348,24 D	
		CELPE			
02/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.209	23,07 D	
		CELPE			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	221,28 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	1.000,00 C	
		03/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	535,00 D	
		237 3688 02517445400 ADAILTON MATIAS D			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.040.602	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	454,55 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	27.000,00 C	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	38.000,00 C	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	20.229,96 D	
		04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	21.068,22 D	
		04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.606,39 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	16.992,36 D	
		237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.002.123	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.002.124	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82,17 D	0,00 C
07/12/2020		Cheque Compensado	855.903	6.720,00 D	



07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.720,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	10.000,00 C
	08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
08/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	9.800,00 C
	08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
08/12/2020	+ TED Devolvida	500.011	70,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/12/2020	+ TED Devolvida	600.007	2.995,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.992	190,00 D
	08/12 1112 38992-7 ALAIN SOUZA RO		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.858	220,00 D
	08/12 1112 107858-5 LUCIANO AMARO		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.858	300,00 D
	08/12 1112 107858-5 LUCIANO AMARO		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.540	330,00 D
	08/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.540	490,00 D
	08/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.736	220,00 D
	08/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.736	425,00 D
	08/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	652,25 D
	08/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.980	205,00 D
	08/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.980	285,00 D
	08/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.115.224	285,00 D
	08/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU		
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.116.840	95,00 D
	08/12 1112 116840-1 ECTOR KLEBER D		
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.487	95,00 D
	08/12 1112 510106487-0 LUIS FLORENCIO		
08/12/2020	+ Transferência enviada	554.225.000.001.822	772,80 D
	08/12 4225 1822-8 DEVIDE GALDIN		
08/12/2020	+ Transferência enviada	558.633.000.030.013	2.200,00 D
	08/12 8633 30013-6 ANDRE C A DUAR		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	70,00 D
	237 3688 027437654000133 WELDER DEVLIN		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.995,00 D
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.220,00 D
	237 3688 013696226000110 MARCOS PNEUS		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	425,00 D
	033 4038 61757772553 ALESSANDRO ANDRAD		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	550,00 D
	237 3688 02517445400 ADAILTON MATIAS D		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	330,00 D
	237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	725,00 D
	237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	300,00 D
	237 3688 10805276483 DANYLLO JORGE RAM		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	615,00 D
	237 3688 55409091434 JOSE FERNANDO GOM		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	300,00 D
	237 3688 80372880487 OBEDE CLARINDO VI		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	205,00 D
	237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	300,00 D
	237 3688 80372880487 OBEDE CLARINDO VI		
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	550,00 D
	237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D	120.814	550,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 55409091434 JOSE FERNANDO GOM	120.815	475,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 10805276483 DANYLLO JORGE RAM	120.816	95,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO	120.817	440,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 61757772553 ALESSANDRO ANDRAD	120.818	695,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.475	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.476	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.477	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.478	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.479	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.480	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.481	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.482	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.483	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.484	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.485	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.486	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.487	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.488	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.489	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.490	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.491	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.043.492	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.071,85 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida 09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida 09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	10.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	3.000,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D	551.112.000.015.330	95,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 1112 109689-3 FELIPE GOMES D	551.112.000.109.689	190,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 1112 112475-7 RICELDA MARIA	551.112.000.112.475	205,00 D	
09/12/2020	+ Transferido para Poupança 09/12 1112 510106382-3 JERFFESON PERE	551.112.510.106.382	336,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA	120.901	2.995,00 D	
09/12/2020	+ Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.902	2.299,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER	120.903	70,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	120.904	1.450,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B	120.905	95,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 03095915462 LEONICE MARIA DA	120.906	95,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 04148467451 MARIA EDJANE DE S	120.907	190,00 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 08884374391 ANTONINA COELHO D	120.908	928,80 D
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	120.909	3.279,00 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.521	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.522	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.523	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.524	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.525	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.526	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.527	10,45 D
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.050.528	10,45 D
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.312,31 C
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	12.000,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	29.000,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	14.000,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	123.106,65 C
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE	551.112.000.001.174	2.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC	551.112.000.037.791	26.001,75 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	2.004,05 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	11.527,39 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1112 108501-8 GILVAN SOUZA C	551.112.000.108.501	1.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	16.641,56 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.886,58 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	2.570,34 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	48.797,56 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	33.258,28 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE	121.001	28.569,34 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 51115735420 MARIA EUNICE DOS	121.002	480,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 35919434449 VALDEMIR ALVES DO	121.003	500,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b02-a1c4-43897772bd1f6





237 3688 028275897000185 DR AUTOCENTER			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.837	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.838	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.839	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.840	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.628,00 D
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	36.500,00 C
	11/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.392,00 D
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.379,85 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.323,26 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.457	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.458	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.459	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	373,54 D
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	5.000,00 C
	14/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	24.000,00 C
	14/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D
	14/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D
	14/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	4.300,00 D
	14/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.057.851	5.230,00 D
	14/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	262,60 D
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	131,30 D
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	1.305,00 D
	14/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.664	104,09 D
	14/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.858	315,00 D
	14/12 1112 107858-5 LUCIANO AMARO		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.540	315,00 D
	14/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.736	550,00 D
	14/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.311	190,00 D
	14/12 1112 109311-8 CLAUDIO VICENT		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.729	110,00 D
	14/12 1112 109729-6 JOAO MIGUEL FI		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.980	95,00 D
	14/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.115.224	395,00 D
	14/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.115.224	285,00 D
	14/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU		
14/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.382	336,00 D
	14/12 1112 510106382-3 JERFFESON PERE		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.225.000.001.822	861,00 D
	14/12 4225 1822-8 DEVIDE GALDIN		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 4225 1822-8 DEVIDE GALDIN	554.225.000.001.822	1.738,80 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA	121.401	300,10 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 61757772553 ALESSANDRO ANDRAD	121.402	425,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A	121.403	550,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D	121.404	330,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 55409091434 JOSE FERNANDO GOM	121.405	410,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 80372880487 OBEDE CLARINDO VI	121.406	285,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO	121.407	110,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 08206476830 JOSE EXPEDITO DE	121.408	190,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.649	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.650	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.651	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.652	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.653	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.654	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.655	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.083.656	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	667,49 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1112 105781-2 AMANDA FERREIR	551.112.000.105.781	280,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02517445400 ADAILTON MATIAS D	121.601	850,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.818	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.280,29 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	9.708,07 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	9.053,72 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.801	4.010,34 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.802	7.051,02 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.109.378	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.109.379	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.436,24 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0570 24209-8 CIMPAJEU FND I	550.570.000.024.209	8.137,80 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0621 58491-6 QUALIVITTA SER	550.621.000.058.491	527,25 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D	551.112.000.015.330	95,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1112 108893-9 GENECY ALVES D	551.112.000.108.893	205,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-4389792bd1f6





21/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.112.475	110,00 D	
	21/12 1112 112475-7 RICELDA MARIA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	190,00 D	
	237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	95,00 D	
	237 3688 06429138461 IARINEI SANTOS RE			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.103	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.104	66,62 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.451	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.452	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.492,86 C	0,00
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	120.000,00 C	
	24/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	15.000,00 C	
	24/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.015.330	205,00 D	
	24/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	8.906,05 D	
	24/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	4.400,00 D	
	24/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.589	150,00 D	
	24/12 1112 37589-6 LEOPOLDO C LEA			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	1.081,50 D	
	24/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	332,00 D	
	24/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.781	1.288,90 D	
	24/12 1112 105781-2 AMANDA FERREIR			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.501	1.000,00 D	
	24/12 1112 108501-8 GILVAN SOUZA C			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.540	110,00 D	
	24/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.840	95,00 D	
	24/12 1112 108840-8 ANA PAULA GOME			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.893	95,00 D	
	24/12 1112 108893-9 GENEY ALVES D			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.689	95,00 D	
	24/12 1112 109689-3 FELIPE GOMES D			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.804	226,80 D	
	24/12 1112 109804-7 MANOEL SANTOS			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	108.248,19 D	
	24/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.766,56 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.111.253	1.440,00 C	
	28/12 1112 111253-8 JATOBABL PSB F			
28/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
	26/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	2.000,00 D	
	26/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.203	1.440,00 D	
	28/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.925	300,00 D	
	28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.106.196	728,00 D	
	28/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.111.253	1.440,00 D	
	26/12 1112 111253-8 JATOBABL PSB F			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	175,00 D	
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.801	95,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d5e5a5-3f7c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



	237 6041 26844087500 SUELI ROSA DE SOU			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	19.960,01 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.803	78,75 D	
	237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.804	95,00 D	
	237 6041 12515802460 DANIEL JOSE DOS S			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.805	95,00 D	
	237 3688 02194877584 ALDENICE DE SOUSA			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.806	400,00 D	
	237 3052 007841954000176 RINALDO ALVES			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.807	110,00 D	
	237 3688 04530412482 POLIANA GOMES DE			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.808	1.560,00 D	
	237 3052 62304607420 ITOMAR TOLENTINO			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.809	190,00 D	
	237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.810	3.014,00 D	
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.959,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	250,00 D	
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.896	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.897	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.898	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.899	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.900	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.901	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.902	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.903	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.904	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.905	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.906	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.907	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.575,16 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	18.000,00 C	
	29/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	26.000,00 C	
	29/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
29/12/2020	+ DOC devolvido	200.003	95,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
29/12/2020	Cheque	855.907	643,50 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	8.683,95 D	
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	26.001,75 D	
	29/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.729	440,00 D	
	29/12 1112 109729-6 JOAO MIGUEL FI			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.889.000.039.600	7.641,84 D	
	29/12 2889 39600-1 CASTROMED E			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	97,29 D	
	CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-4389772bd1fc



29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.902	85,49 D
29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.903	345,42 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 51115735420 MARIA EUNICE DOS	122.904	280,00 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.031.825	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	134,69 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.736,01 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	28.312,61 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	59.000,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	69.837,25 C
30/12/2020	Cheque	855.908	618,75 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0621 14569-6 COML MOURA FER	550.621.000.014.569	2.226,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 5784-3 B GOMES PETROL	551.112.000.005.784	58.788,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D	551.112.000.015.330	95,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 19998-2 J E D SERV GER	551.112.000.019.998	1.597,13 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 19998-2 J E D SERV GER	551.112.000.019.998	26.047,61 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	2.004,05 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	11.773,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	90,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A	551.112.000.105.664	624,46 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 105781-2 AMANDA FERREIR	551.112.000.105.781	390,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA	551.112.000.106.196	728,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 107858-5 LUCIANO AMARO	551.112.000.107.858	615,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C	551.112.000.108.540	300,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C	551.112.000.108.736	1.165,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 109311-8 CLAUDIO VICENT	551.112.000.109.311	820,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 109729-6 JOAO MIGUEL FI	551.112.000.109.729	190,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU	551.112.000.115.224	95,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	43,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	707,81 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	15.997,25 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança 30/12 1112 510106006-9 JOSE APARECIDO	551.112.510.106.006	285,00 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança 30/12 1112 510106487-0 LUIS FLORENCIO	551.112.510.106.487	190,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	125,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 020645157000181 TM SERVICOS A	123.001	4.083,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT	123.002	70,00 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA S A	123.003	1.440,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 80372880487 OBEDE CLARINDO VI	123.004	95,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 65212380430 CLAUDIO ROBERTO A	123.005	880,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02942142405 DOUGLAS CORREIA D	123.006	960,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02517445400 ADAILTON MATIAS D	123.007	1.340,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA	123.008	285,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 55409091434 JOSE FERNANDO GOM	123.009	315,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13520466449 OSMANDO ANTONIO D	123.010	95,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 08006945462 CLENIO ANDREY CRU	123.011	1.154,40 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 05517318509 PALOMA DO AMARAL	123.012	95,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 05114871420 ANA FLAVIA CELI B	123.013	95,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	123.014	15.098,11 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO	123.015	520,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 80372880487 OBEDE CLARINDO VI	123.016	490,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02194877584 ALDENICE DE SOUSA	123.017	95,00 D
30/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	123.018	66,35 D
30/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	123.019	45,10 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.020	14,74 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.021	850,79 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.022	746,83 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.023	32,16 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.024	91,42 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.025	27,37 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.026	19,23 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.027	23,70 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.028	27,37 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.524	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.525	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.526	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.527	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.528	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.141.529	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6



	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.530	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.531	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.532	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.533	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.534	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.535	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.536	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.537	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.538	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.539	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.147,64 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	1.900,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	103.000,00 C	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	17.948,97 D	
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	84.925,69 D	
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	8.469,54 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.629,96 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.731	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.732	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.095,06 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6

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

G3310309136922  
03/01/2021 12:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: db0e5a5-37c-4b62-a1c4-4389772bdf6

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 135224-5 PREF M JAT FPM  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	14.500,00 D	
		02/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	58.000,00 D	
		02/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72.500,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	9.270,63 D	
		04/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	73.198,44 D	
		04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.469,07 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650.586,22 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.850,00 D	
		10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.064.920	6.000,00 D	
		10/12 0621 64920-1 N P L S E G E			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	2.376,35 D	
		10/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	4.600,00 D	
		10/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	10.000,00 D	
		10/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	12.000,00 D	
		10/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	29.000,00 D	
		10/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	14.000,00 D	
		10/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.365.000.303.048	9.000,00 D	
		10/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.365.000.303.048	6.000,00 D	
		10/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	12.533,71 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.880,35 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	516,86 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	39.719,33 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	4.388,11 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	9.927,70 D	
		10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.878,96 D	





	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.382,40 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.433,17 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.853,87 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.841	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.842	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.843	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.844	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	333.981,55 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D	
	11/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	36.500,00 D	
	11/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.500,00 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	5.000,00 D	
	14/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	24.000,00 D	
	14/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.401	9.454,53 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.402	7.401,64 D	
	CELPE			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.856,17 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	50.941,04 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	217.594,28 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	30.000,00 D	
	18/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	9.000,00 D	
	18/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	8.049,48 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	27.939,85 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	2.783,32 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	31.603,75 D	
	18/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.243	137.376,54 D	
	18/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	40.280,29 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.039,45 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	42.904,90 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.754,31 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.380	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.381	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.382	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	129.620,32 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.056.493	65.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc> com Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-8c4-43897f72bd16



	23/12 0621 56493-1 ROSIVALDO MORE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.000,00 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	32.000,00 D	
	24/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	120.000,00 D	
	24/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	15.000,00 D	
	24/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	6.053,46 D	
	24/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	55.234,49 D	
	24/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	228.287,95 C	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.064.920	6.000,00 D	
	26/12 0621 64920-1 N P L S E G E			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.029.147	470,00 D	
	28/12 0963 29147-1 INFOCENTER COM			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	3.230,50 D	
	26/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	70.000,00 D	
	28/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	25.000,00 D	
	28/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	30.000,00 D	
	26/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.365.000.303.048	6.000,00 D	
	26/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.365.000.303.048	9.000,00 D	
	26/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.866,41 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.770,05 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.757,53 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.921,60 D	
	756 3017 017586136000128 HM ALUGUEL DE			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.908	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.909	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.910	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.911	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	165.057,89 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.850,00 D	
	29/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.060.693	4.848,00 D	
	29/12 0621 60693-6 SAMPAIO LOC DE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	39.000,00 D	
	29/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	100.000,00 D	
	29/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	4.600,00 D	
	29/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	18.000,00 D	
	29/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	26.000,00 D	
	29/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	194.298,00 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	29.792,60 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	435.789,09 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.001.174	16.900,00 D	
	30/12 1112 1174-6 LUIZ MANOEL DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6





30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	154.000,00 D	
	30/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.852	10.000,00 D	
	30/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	13.000,00 D	
	30/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	10.000,00 D	
	30/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	65.270,27 D	
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.655,81 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	69.837,25 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	93.116,33 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	15.144,96 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	95.802,99 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.540	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	82.156,37 C	0,00
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	35.836,69 D	
	31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.836,69 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00

-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f>



## Extrato conta corrente

G3310309136922  
03/01/2021 12:52:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-977c-4b62-a1c4-43897172bd16

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 135234-2 PMJ-SMF-MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.110	750,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 1112 39417-3 FUNDO D MUNICI	551.112.000.039.417	4.289,98 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.835.012	1.357,13 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.842.021	626,17 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.842.393	613,12 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.845.546	401,89 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM	876.859.576	7,94 C	
01/12/2020		Cheque	852.943	3.312,44 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.733,79 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 0621 43048-X CVM CONSTRUTOR	550.621.000.043.048	36,17 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	58.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 260 0001 11147017425 JULIANA NASCIM	881.128.498	92,13 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 260 0001 11147017425 JULIANA NASCIM	881.201.268	92,13 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 260 0001 11147017425 JULIANA NASCIM	882.531.723	92,13 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	884.033.210	182,60 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1112 105841-X AYSLAN DE LIMA	551.112.000.105.841	5.239,48 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.201	638,50 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.202	300,18 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.203	223,50 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.204	25,07 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.205	352,06 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.206	116,64 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.207	46,64 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.208	623,38 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.209	237,60 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.210	848,00 D	
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.211	30.827,23 D	



02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.212	448,23 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.213	111,48 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.214	341,47 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.215	13,84 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.216	43,49 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.217	23,04 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.218	21,68 D
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.219	1.654,10 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.220	915,86 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.221	22,17 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.222	233,95 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.223	120,07 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.224	112,77 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.225	1.511,06 D
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.226	2.321,05 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.227	1.639,19 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.228	76,91 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.229	12,69 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.230	250,93 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.231	13,84 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.232	270,37 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.233	547,98 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.234	7,25 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.235	0,20 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.236	22,76 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.237	20,31 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.238	191,80 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.239	8,56 D
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.240	7,52 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.241	346,19 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.242	16,09 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.243	22,76 D
02/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.244	22,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.245	29,66 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.246	22,76 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.247	21,39 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.248	16,07 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.249	48,16 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.250	24,21 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.251	965,85 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.252	66,42 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.253	45,48 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.254	23,62 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.255	23,48 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.256	1.362,79 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.257	1.565,55 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.258	83,89 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.259	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.260	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.261	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.262	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.263	119,32 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.264	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.265	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.266	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.267	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.268	23,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.269	936,18 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.270	77,10 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.271	301,13 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.272	366,53 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.273	365,60 D
02/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	120.274	76,92 D
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.275	1.609,89 D
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.276	1.838,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.277	24,20 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.278	222,81 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.279	557,52 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.280	215,16 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.281	136,28 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.282	133,36 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.283	69,30 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.284	20,78 D	
02/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.285	611,96 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.039.346	10,45 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.555,78 C	0,00
03/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.392	44,50 C	
03/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.393	94,92 C	
03/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.394	94,92 C	
03/12/2020	+ Transferência enviada 03/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	1.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.301	552,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES	120.302	390,00 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.040.603	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.040.604	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.728,56 C	0,00
04/12/2020	+ Transferência recebida 04/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	100.000,00 C	
04/12/2020	+ Transferência recebida 04/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	200.000,00 C	
04/12/2020	+ Transferência recebida 04/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	250.000,00 C	
04/12/2020	+ Transferência recebida 04/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	300.000,00 C	
04/12/2020	+ Transferência recebida 04/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	9.270,63 C	
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.501.323	178,69 C	
04/12/2020	Cheque	852.945	1.000,00 D	
04/12/2020	Cheque	852.946	1.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS	551.112.000.037.289	213.443,47 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E	551.112.000.037.852	207.300,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E	551.112.000.037.852	56.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	3.500,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	14.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	4.800,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 107407-5 MIRELHA ALVES	551.112.000.107.407	780,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	27.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f92bd1f6



04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	38.000,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.721,21 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	67.817,82 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	17.942,19 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada 04/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	110,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.401	45,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.402	16.858,72 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.403	109.765,18 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.404	9.406,13 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 09675377461 JAYNE CRISTINA BA	120.405	360,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.406	618,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.407	618,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.125	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.126	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.127	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.128	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.129	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.130	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.002.131	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66.290,45 D	0,00 C
07/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0914 1614878000180 IPI ICMS	905.743.619	117.000,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 0621 31533-8 MARIA SILVANE	550.621.000.031.533	4.000,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 0963 29147-1 INFOCENTER COM	550.963.000.029.147	320,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E	551.112.000.037.852	1.210,00 D	
07/12/2020	+ Emissão de DOC 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	120.701	628,60 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.107.095	10,45 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110.830,95 D	0,00 C
08/12/2020	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.013	210,00 C	
08/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	1.185,00 C	
08/12/2020	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	520,00 C	
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0914 1614878000180 PREFEITURA MUN	908.944.497	1.267,21 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 0621 6737-7 F FACCENDA IRR	550.621.000.006.737	549,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 0621 6737-7 F FACCENDA IRR	550.621.000.006.737	1.714,25 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.006.737	549,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897729d1f6





	08/12 0621 6737-7 F FACCENDA IRR			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.007.996	322,78 D	
	08/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.019.871	648,00 D	
	08/12 1112 19871-4 COML AGRO SANT			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.028.250	1.327,06 D	
	08/12 1112 28250-2 JARI DE SOUZA			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	2.129,95 D	
	08/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	1.550,00 D	
	08/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.590	550,19 D	
	08/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D	
	08/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	10.000,00 D	
	08/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	9.800,00 D	
	08/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.339	363,68 D	
	08/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	520,00 D	
	237 3688 027437654000133 WELDER DEVLIN			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.185,00 D	
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	450,00 D	
	237 3688 03052976435 RONALDO LUIZ DO N			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	540,00 D	
	237 3688 62877666468 MARIA GORETI CAVA			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	837,58 D	
	104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	313,50 D	
	237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	692,67 D	
	104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	75.728,70 D	
	237 3688 013696226000110 MARCOS PNEUS			
08/12/2020	+ Impostos	120.809	4.301,40 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	210,00 D	
	237 3688 027437654000133 WELDER DEVLIN			
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.811	360,52 D	
	237 6041 05697464428 SANDRA VERONICA D			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.493	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.494	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.495	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.496	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.497	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.498	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.499	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.500	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.501	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.502	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	113.565,57 C	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	58.752,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALLANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6



	09/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB		
09/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	20.000,00 C
	09/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB		
09/12/2020	+ TED Devolvida	200.007	520,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.026	2.070,37 C
	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.059.000.015.586	20.000,00 D
	09/12 1059 15586-1 JOSE NILO SILV		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.664	1.685,30 D
	09/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.881	350,00 D
	09/12 1112 107881-X ELBA RAMALHO D		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	58.752,00 D
	09/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	2.000,00 D
	09/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	10.000,00 D
	09/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.185,00 D
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	520,00 D
	237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	210,00 D
	237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER		
09/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.904	70,84 D
	LOCAWEB		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	340,00 D
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.160,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.160,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	269,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	578,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.192,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.174,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.245,00 D
	237 3688 08884374391 ANTONINA COELHO D		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.529	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.530	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.531	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.532	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.533	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.534	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.535	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.536	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.537	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.538	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.539	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6





09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.663,72 C
10/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.114	30,00 C
	1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE		
10/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.115	9,47 C
	1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE		
10/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	3.051,39 C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	922.940.843	124.000,00 C
	104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
10/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	924.197.613	1.898,47 C
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D
	10/12 0621 510008066-X KLEUBY QUEIROZ		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.614	4.182,17 D
	10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.614	430,43 D
	10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.752	250,00 D
	10/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.752	550,00 D
	10/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
	10/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.105	700,00 D
	10/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.105	800,00 D
	10/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.720	400,00 D
	10/12 1112 510106720-9 VALDECI PEREIR		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.004	400,00 D
	10/12 1112 510108004-3 EDNALDO PORFIR		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.511	300,00 D
	10/12 1112 510108511-8 JANICLEIDE SIL		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.110.238	400,00 D
	10/12 1112 510110238-1 ROMUALDO A MON		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.114	300,00 D
	10/12 1112 510111114-3 IVANETE SILVA		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	780,00 D
	237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	684,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.961,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	538,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	120,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.300,00 D
	237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	520,00 D
	237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.845	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.846	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.847	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.848	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.849	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.850	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.851	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.350,58 D	0,00
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.263	877,80 D	
	11/12 1112 510106263-0 TIAGO DA SILVA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.702.000.016.883	877,80 D	
	11/12 2702 16883-1 ALEANDRO JOSE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.976,00 D	
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.949,20 D	
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	819,29 D	
	237 3688 09311107425 JOSIMAR DOS SANTO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	877,80 D	
	237 3688 09253780460 CLEVIO JOSE DA SI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	877,80 D	
	104 0985 49368885400 CICERO MANOEL BEZ			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	15.296,00 D	
	237 3688 013696226000110 MARCOS PNEUS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.936,00 D	
	756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.460	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.461	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.462	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.463	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.464	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.465	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.466	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.560,84 C	0,00
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	131,30 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	262,60 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	131,30 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	131,30 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	656,50 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	131,30 D	
	14/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	151,00 D	
	14/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.483	22.399,94 D	
	14/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.442	280,00 D	
	14/12 1112 108442-9 VALDENICE DA S			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.804	252,00 D	
	14/12 1112 109804-7 MANOEL SANTOS			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	518,00 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.049,00 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.614,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	240,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	95,00 D	
	237 3688 03358479439 PAULA JOELMA SOAR			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.008,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: db56ca5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6

237 3688 08006945462 CLENIO ANDREY CRU			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.657	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.658	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.659	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.660	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.661	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.662	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.113,94 C 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	221.112.000.108.628	390,88 C
	15/12 1112 108628-6 SONIA FREIRE L		
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.850.000.030.483	411,03 C
	15/12 1850 30483-2 AGROFISH BRASI		
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.314.038	99,90 C
	341 3144 21681150000188 CONSTRUTORA TE		
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.614	1.481,40 D
	15/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	718,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.037.730	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.308,04 C 0,00 C
16/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.202	188,67 C
16/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.203	147,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.082	11,17 C
	16/12 1112 101082-4 C T C A MEIO A		
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.105.272	9.936,00 C
	16/12 1112 105272-1 PM JATOBA-PNAT		
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.105.272	15.296,00 C
	16/12 1112 105272-1 PM JATOBA-PNAT		
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.107.483	11,17 C
	16/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI		
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.110.519	11,17 C
	16/12 1112 110519-1 EDILMA CAVALCA		
16/12/2020	+ Transferência recebida	600.621.000.001.666	36,40 C
	16/12 0621 1666-7 NADEGE PEREIRA		
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	948.276.610	61.000,00 C
	104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.895,00 D
	104 0914 011263257000152 FUNDO MUNICIP		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.819	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	Cheque Compensado	852.949	5.000,00 D
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.732,13 D 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	224.225.000.004.196	2.355,66 C
	17/12 4225 4196-3 MANOEL FILHO D		
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.116.593	360,00 C
	17/12 1112 116593-3 AMADEU DE SA B		
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.147,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
17/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.520.700.026.844	5,50 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.073.757	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.552,71 D 0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.243	3.749,42 C
	18/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA		
18/12/2020	+ Transferência recebida	600.621.000.001.666	28,41 C
	18/12 0621 1666-7 NADEGE PEREIRA		
18/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	27.583,29 C

## COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

18/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.060.693	4.848,00 D	
	18/12 0621 60693-6 SAMPAIO LOC DE			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.513,12 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.037.377	3.140,48 C	
	21/12 1112 37377-X FUNDO D MUNICI			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	1.024,75 C	
	21/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	967.448.873	1.338,77 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	967.449.230	1.053,38 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	967.449.272	21.024,20 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	967.450.811	1.599,74 C	
	341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.505.782.000.000	457,80 C	
	003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	390,00 D	
	237 3052 62304607420 ITOMAR TOLENTINO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	945,00 D	
	237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	945,00 D	
	237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.104	103,00 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.105	175,13 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.106	108,00 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.107	104,64 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.108	1.080,64 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.109	118,70 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.110	313,89 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.111	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.112	92,33 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.113	152,39 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.114	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.115	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.116	66,62 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.117	66,62 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.118	125,22 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.119	45,29 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.120	66,64 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	332,00 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.122	66,62 D	
	COMPESA			
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.123	2.933,33 D	
	GPS- Ident.: 8585300000191 - 12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.453	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
 Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5de5a5-377c-4b62-a1c4-43897772bd1f6



	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.454	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.455	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.456	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.230,39 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.243	3.558,55 C	
	22/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA			
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.382	210,00 D	
	22/12 1112 510106382-3 JERFFESON PERE			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	39,92 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.048,00 D	
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.102.260	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	Cheque Compensado	852.953	877,80 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.372,38 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	601.112.000.110.360	28,23 C	
	23/12 1112 110360-1 ALEXSANDRO SIL			
23/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	981.964.983	1.337,41 C	
	341 3144 21681150000188 CONSTRUTORA TE			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.784.648	329,99 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.793.419	0,44 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.844.552	67.000,00 C	
	104 0914 1614878000180 IPI ICMS			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	771,22 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.302	44,96 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.303	62,67 D	
	COMPESA			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	67.817,22 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	601.112.000.108.730	301,17 C	
	24/12 1112 108730-4 IRINEIDE MARIA			
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	987.137.522	7,94 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.050.204	1.787,00 D	
	24/12 0621 50204-9 W R MAT DE CON			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D	
	24/12 0621 510008066-X KLEUBY QUEIROZ			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	4.060,80 D	
	24/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	750,25 D	
	24/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.029.584	6.195,50 D	
	24/12 1112 29584-1 SUPERMERCADO L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.589	1.375,00 D	
	24/12 1112 37589-6 LEOPOLDO C LEA			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	794,50 D	
	24/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.791	1.575,00 D	
	24/12 1112 37791-0 ONIX C S LOCAC			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.664	392,04 D	
	24/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.752	250,00 D	
	24/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.752	550,00 D	
	24/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.442	280,00 D	
	24/12 1112 108442-9 VALDENICE DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: [http://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16](http://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16)





24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.311	330,00 D
	24/12 1112 109311-8 CLAUDIO VICENT		
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
	24/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC		
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.980	95,00 D
	24/12 1112 110980-4 CICERO MARCOS		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.105	800,00 D
	24/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.105	700,00 D
	24/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.263	321,87 D
	24/12 1112 510106263-0 TIAGO DA SILVA		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.720	400,00 D
	24/12 1112 510106720-9 VALDECI PEREIR		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.004	400,00 D
	24/12 1112 510108004-3 EDNALDO PORFIR		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.511	300,00 D
	24/12 1112 510108511-8 JANICLEIDE SIL		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.110.238	400,00 D
	24/12 1112 510110238-1 ROMUALDO A MON		
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.114	300,00 D
	24/12 1112 510111114-3 IVANETE SILVA		
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.702.000.016.883	321,87 D
	24/12 2702 16883-1 ALEANDRO JOSE		
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	518,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
24/12/2020	+ Impostos	122.402	23.167,50 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.630	10,45 D
	Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.715,67 C
28/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	1.273.956.258	40,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	600.621.000.052.806	314,47 C
	28/12 0621 52806-4 ANGELICA CARLA		
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.007.996	359,31 D
	28/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D		
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.590	529,95 D
	28/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE		
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.925	180,00 D
	28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.804	487,20 D
	26/12 1112 109804-7 MANOEL SANTOS		
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	4.987,40 D
	28/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.339	377,25 D
	28/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO		
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	500,00 D
	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.066,64 D
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.420,00 D
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.308,00 D
	237 3688 03622466456 NAGGIO MARCEL DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.620,00 D
	237 3688 62877666468 MARIA GORETI CAVA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.024,00 D
	237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	321,87 D
	104 0985 49368885400 CICERO MANOEL BEZ		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	321,87 D
	237 3688 09253780460 CLEVIO JOSE DA SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	321,87 D
	237 3688 09311107425 JOSIMAR DOS SANTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVACANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-377c-4bb0-a1c4-43897772bd1f6



	237 3688 003351549000119 TANIA MARIA D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	740,00 D	
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	389,68 D	
	104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	313,50 D	
	237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	360,52 D	
	237 6041 05697464428 SANDRA VERONICA D			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.912	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.913	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.914	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.915	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.916	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.917	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.918	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.919	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.920	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.921	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.922	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.923	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.924	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.410,44 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	780,51 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	17.508,89 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	21.651,29 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	174,68 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	42,50 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.061.000.551.897	131,01 C	
	29/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	56.610,00 C	
	29/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.163	19.955,79 C	
	29/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.107.024	7.700,85 C	
	29/12 1112 107024-X PM JATOBA -SNA			
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.236	3.106,93 C	
	29/12 1112 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-I			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.235.825	105,00 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.138.044	105,00 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.424.261	1.537,01 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.424.796	1.004,96 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.425.311	613,12 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5d55a5-3f7c-4b62-a1c4-438977720016



	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.426.411	301,40 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.428.792	139,15 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.687.453	301,40 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	Cheque	852.954	672,00 D
29/12/2020	Cheque	852.955	1.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.013.235	14.181,00 D
	29/12 0621 13235-7 POTY PUBLICIDA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.013.235	8.155,00 D
	29/12 0621 13235-7 POTY PUBLICIDA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	5.582,90 D
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	7.207,27 D
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	4.941,72 D
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	10.626,06 D
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	2.069,84 D
	29/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.664	2.101,32 D
	29/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.110.622	56.610,00 D
	29/12 1112 110622-8 COSIL CONSTRUC		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.235	1.961,35 D
	29/12 1112 135235-0 PMJ JATOBA TEL		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.136	3.748,64 D
	29/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI		
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.001.458	13.559,23 D
	29/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.702.000.007.881	1.008,00 D
	29/12 2702 7881-6 EDVAGNO COSTA		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	342,40 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.902	81,93 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.903	44,99 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.904	150,84 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.905	20,33 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.906	45,10 D
	COMPESA		
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.907	66,35 D
	COMPESA		
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.908	45,29 D
	COMPESA		
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.909	66,64 D
	COMPESA		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.910	30,50 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.911	93,01 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.912	430,83 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.913	30,50 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.914	638,88 D
	CELPE		
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.915	556,94 D
	CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6





29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.916	247,32 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	122.917	784,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	122.918	1.116,00 D	
29/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.919	66,35 D	
29/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.920	66,35 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.031.826	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.031.827	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.600,29 C	0,00
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	811,64 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	919,47 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	2.085,65 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	359,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.184,67 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	158,01 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	332,87 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	436,88 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	2.206,65 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.815,71 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	291,19 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	82,57 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.173,80 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.163,48 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.313,31 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.814,28 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	411,97 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	199,90 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	1.562,61 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	177,27 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	635,54 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	837,02 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	2.236,03 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 105085-0 PM JATOBA-QSE	551.112.000.105.085	21.827,30 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 1112 106755-9 PM JATOBA-PDDE	551.112.000.106.755	10.626,06 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.113.053	43,40 C
	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.113.053	707,81 C
	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	10.000,00 C
	30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.226.620	5.600,00 C
	237 3688 1614878000180 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.226.621	14.100,00 C
	237 3688 1614878000180 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.294.792	53.400,00 C
	104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.014.569	4.567,73 D
	30/12 0621 14569-6 COML MOURA FER		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000.022.506	8.022,85 D
	30/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000.022.506	8.022,85 D
	30/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000.022.506	8.022,85 D
	30/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.007.996	365,32 D
	30/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.590	550,19 D
	30/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.614	2.981,98 D
	30/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.614	430,43 D
	30/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D
	30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	3.500,00 D
	30/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.664	391,97 D
	30/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.111.248	10,45 D
	30/12 1112 111248-1 JATOBAACESUAST		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.111.252	9,88 D
	30/12 1112 111252-X JATOBABL GSUAS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	59.000,00 D
	30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.237	20.054,19 D
	30/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.339	386,98 D
	30/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.702.510.009.218	1.260,00 D
	30/12 2702 510009218-8 GIDELSON JOSE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D
	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	150,00 D
	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	60,00 D
	237 3688 02870039492 GIVONALDO SANDES		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	389,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.614,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	40,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	15.750,99 D
	104 0985 020275052000188 ROSILENE DA S		
30/12/2020	+ Pgto conta água	123.006	259,10 D
	COMPESA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.895,00 D
	237 3052 007280740000178 ADENILSON AGA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d5ca5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	900,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	280,00 D
	033 2325 012563528000158 JERSON UBIRAT		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.032,02 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.116,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.145,00 D
	237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.014	24,80 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.015	1.631,40 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.016	184,38 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.017	27,37 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.018	111,43 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.019	570,36 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.020	1.025,67 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.021	516,55 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.022	1.841,91 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.023	91,42 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.024	1.766,07 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.025	409,47 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.026	200,24 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.027	144,45 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.028	1.161,08 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.029	82,86 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.030	448,66 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.031	328,49 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.032	179,54 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.033	91,32 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.034	27,37 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.035	27,37 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.036	36,42 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.037	194,24 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.038	27,37 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.039	27,37 D
	CELPE		
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.040	27,37 D
	CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.041	27,37 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.042	27,37 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.043	34,77 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.044	24,31 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.045	112,40 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.046	403,44 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.047	14,68 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.048	47,22 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.049	24,85 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.050	26,34 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.051	1.525,37 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.052	986,68 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.053	163,20 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.054	131,94 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.055	1.695,33 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.056	2.800,45 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.057	280,75 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.058	300,08 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.059	277,68 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.060	14,68 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.061	91,43 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.062	2.321,45 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.063	14,74 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.064	256,00 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.065	137,53 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.066	778,84 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.067	436,36 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.068	22,25 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.069	27,34 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.070	371,80 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.071	23,58 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	123.072	27,32 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.073	27,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.074	27,32 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.075	15,58 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.076	14,74 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.077	1,62 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.078	13,11 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.079	27,32 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.080	153,53 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.081	216,63 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.082	14,67 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.083	872,00 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.084	12,83 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.085	62,72 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.086	279,26 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.087	31.735,04 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.088	643,60 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.089	91,47 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.090	750,22 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.091	66,48 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.092	202,00 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento de Boleto	123.093	574,26 D
30/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM + Pagamento conta luz	123.094	270,41 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.095	161,13 D
30/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	123.096	27,35 D
30/12/2020	CELPE + Pgto conta água	123.097	45,10 D
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.541	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.542	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.543	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.544	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.545	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.546	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.547	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	COMPESA + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.548	10,45 D
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.549	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.550	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.551	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.552	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	73.638,33 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.020	129.510,49 C
	31/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB		
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.101.163	9.731,14 C
	31/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E		
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.105.272	6.544,51 C
	31/12 1112 105272-1 PM JATOBA-PNAT		
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.106.716	1.149,58 C
	31/12 1112 106716-8 PREF MUN DE JA		
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	35.836,69 C
	31/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.112.000.135.236	779,26 C
	31/12 1112 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-I		
31/12/2020	+ Transferência recebida	601.112.000.105.199	15,57 C
	31/12 1112 105199-7 MARCOS F A ALB		
31/12/2020	+ Transferência recebida	601.112.000.105.199	19,17 C
	31/12 1112 105199-7 MARCOS F A ALB		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.621.510.052.497	135,00 D
	31/12 0621 510052497-5 JAYNE CRISTINA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.289	8.000,00 D
	31/12 1112 37289-7 PE 260805 FMS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.037.852	40.000,00 D
	31/12 1112 37852-6 SECRETARIA M E		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	1.000,00 D
	31/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.226	5.300,00 D
	31/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.407	280,00 D
	31/12 1112 107407-5 MIRELHA ALVES		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	2.000,00 D
	31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	1.900,00 D
	31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.113.053	103.000,00 D
	31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.687,86 D
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	52.630,73 D
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.446,17 D
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	31.049,12 D
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	11.995,61 D
	31/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	425,45 D
	104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	313,50 D
	237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	360,52 D
	237 6041 05697464428 SANDRA VERONICA D		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	692,67 D
	104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	3.113,18 D
	237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.650,00 D
	104 0985 01962343448 RAIMUNDO NUNES BA		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.733	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.734	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.735	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.736	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.737	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.641.738	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	87.456,10 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

-----

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

G3310309136922  
03/01/2021 12:48:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.semi>  
Código do documento: 0b5de325-317c-4b62-9c4-438971720416

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-IPI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	24,33 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24,33 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	127,98 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	127,98 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	295,98 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.935	41,68 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	337,66 D	0,00 C
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.054.934	291,28 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	291,28 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	12,17 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12,17 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	596,33 C	
18/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.327	247,28 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	843,61 D	0,00 C
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	118,48 C	
21/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	35.003.835	61,74 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	180,22 D	0,00 C
23/12/2020		Recebimento de guias	760.775	122,65 C	
23/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.154	446,98 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	569,63 D	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	760.775	73,80 C	
24/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.079	66,03 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	139,83 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.106,93 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.106,93 C	0,00 C
30/12/2020		Recebimento de guias	760.775	361,44 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	361,44 D	0,00 C
31/12/2020		Recebimento de guias	760.775	417,80 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	779,26 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	361,46 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5d55a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		81,00
02/12/2020	00112 TRANSF.AUT. C/C 3688882		51,17
	Graciela Pereira de Souza		
	Saldo em 02/12/2020		132,17
03/12/2020	00404 RECOL TRIBUTOS 0053889		900,00
03/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 1864479		1.031,17-
	Saldo em 03/12/2020		1,00
07/12/2020	00112 TRANSF.AUT. C/C 3688527		150,00
	Graciela Pereira de Souza		
	Saldo em 07/12/2020		151,00
09/12/2020	00112 TRANSF.AUT. C/C 3688838		36,17
	Sebastiao Jose de Sa		
	Saldo em 09/12/2020		187,17
11/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 5545759		3.949,20
	REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO		
11/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 5551642		13.893,01
	REMET.SECRETARIA M E JATOB		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

1707 - BDOJRI UP 15.11.21

021 08:44

SAL. A. SENA-UP. AFONSO 07-18

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

540.045-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

CICSM1



CPF/CNPJ

001.614.878/0001-00

ata historico n.docto

valor debito da conta

		Saldo anterior	18.029,38
11/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 5623182	REMET.PMJ-FPM-FUS	3.379,85
11/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 5623204	REMET.PMJ-FPM-FUS	8.323,26
11/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 5627394	REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR	360,00
11/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110	O PROPRIO FAVORECIDO	11,17
11/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 5671096	Saldo em 11/12/2020	30.102,66-
14/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110	O PROPRIO FAVORECIDO	1,00
21/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110	O PROPRIO FAVORECIDO	32,25
		Saldo em 14/12/2020	33,25
		Saldo em 21/12/2020	137,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6

ata	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		170,25
	Saldo em 21/12/2020		170,25
22/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688098		5,97
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	Saldo em 22/12/2020		176,22
23/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688098		35,79
	O PROPRIO FAVORECIDO		
23/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		101,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
23/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 0731046		312,01-
	Saldo em 23/12/2020		1,00
24/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		27,65
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		46,74
	O PROPRIO FAVORECIDO		
24/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		56,19
	O PROPRIO FAVORECIDO		

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext



2021 08:44

GAL.A.SENA-UP.AFONSO 07-18

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

540.045-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATUBA

CPF/CNPJ 001.614.878/0001-80

CICSM12



data	historico	n.docto	valor debito da cp
	Saldo anterior		131,58
24/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		63,94
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	Saldo em 24/12/2020		195,52
28/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		17,17
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		23,01
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		32,44
	O PROPRIO FAVORECIDO		
28/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 1670753		267,14-
	Saldo em 28/12/2020		1,00
29/12/2020	00412 TRANSF AUTORIZ 2532183		156,41
	Alexsandro Ramos de Souza		
29/12/2020	00412 TRANSF AUTORIZ 2532282		132,99
	Alexsandro Ramos de Souza		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento: db5de5a5-37c-4b62-a1c4-4389772bd1f6



data	historico	n.docto	valor debito da
	Saldo anterior		290,40
29/12/2020	00412 TRANSF AUTORIZ	2532393	140,85
	Alexsandro Ramos de Souza		
29/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		22,18
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		36,60
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		41,07
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		42,49
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		54,07
	O PROPRIO FAVORECIDO		
29/12/2020	02573 APL.INVEST FAC	2238316	626,66-
	Saldo em 29/12/2020		1,00
30/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		17,17
	O PROPRIO FAVORECIDO		

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Assine em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

021 08:44  
AL.A.SENA-UP.AFONSO 07-18

BRDESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 A



540.045-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA  
CPF/CNPJ 001.614.878/0001-80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd16

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		
30/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		18,17
	O PROPRIO FAVORECIDO		17,17
30/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		32,55
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		85,17
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/12/2020	00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		85,17
	O PROPRIO FAVORECIDO		
30/12/2020	00899 TRANSF CTA CB 3688098		41,34
	SILVESTRE MARQUES DE SOUZA		
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 0731046		312,01
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1670753		267,14
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1864479		1.031,23
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 2238316		372,01
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 5671096		30.104,00

Sujeito a alteracoes

-----  
r PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext



2021 08:44

GAL.A.SENA-UP.AFONSO 07-18

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

540.045-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CPF/CNPJ

001.614.878/0001-00

CICSM12 AT45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f6

Data	historico	n.docto	valor debito da conta
	Saldo anterior		32.365,96
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	5811340	224,00
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	8115962	12.530,97
30/12/2020	00902 TED-T ELE DISP*	3424113	14.100,00-
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL		
30/12/2020	01943 REPASSE CONSIG	0047757	30.997,98-
30/12/2020	01965 DOC/TED PESSOAL	3424113	21,95-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 30/12/2020		1,00
31/12/2020	00318 TED-T ELET DISP	4356825	360,00
	REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR		
31/12/2020	00318 TED-T ELET DISP	4392507	3.113,18
	REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO		
31/12/2020	00318 TED-T ELET DISP	4393629	8.469,54
	REMET.PMJ-FPM-FUS		
31/12/2020	00318 TED-T ELET DISP	4704551	13.981,33
	REMET.SECRETARIA M E JATOB		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext



08:44  
A. SENA-UP.AFONSO 07-18

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

540.045-7

CPF/CNPJ 001.614.878/0001-5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db5de5a5-3f7c-4b62-a1c4-43897f72bd1f

h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da cpm
Saldo anterior		25.925,05	
31/12/2020 00318 TED-T ELET DISP 4721918		2.629,96	
REMET.PMJ-FPM-FUS			
31/12/2020 02573 APL.INVEST FAC 3272450		28.554,01-	
Saldo em 31/12/2020		1,00	
04/01/2021 00679 DEP DINHEIRO CB 3688098		23,59	
O PROPRIO FAVORECIDO			
04/01/2021 00679 DEP DINHEIRO CB 3688098		76,92	
O PROPRIO FAVORECIDO			
04/01/2021 00899 TRANSF CTA CB 3688098		34,35	
DANIELE DA SILVA SANTOS			
Saldo em 04/01/2021		135,86	
05/01/2021 00679 DEP DINHEIRO CB 3688110		71,83	
O PROPRIO FAVORECIDO			
05/01/2021 02573 APL.INVEST FAC 4603836		206,69-	
Saldo em 05/01/2021		1,00	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext