



01/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 20418-8 FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 20407-2 FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3>

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18734-8 FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18733-X FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 13828-2 P A COMUNITARIOS SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.557	3.696,53 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.001.001	690,00 D	
				04/12 2369 510001001-7 A A C SAUDE OR			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	291,57 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	774,86 D	
				104 0053 010294254000113 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.269	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.270	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.471,76 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	449,76 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	449,76 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	4.056,00 C	
				14/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	4.056,00 C	
				14/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	49.128,30 C	
				14/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	41.349,23 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	6.731,27 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.159,80 D	0,00 C
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	6.672,12 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.672,12 C	0,00 C
29/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.630,52 D	
				29/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.630,52 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 15790-2 PMO ACOES POL PROMO SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18871-9 ASPS-LC141-FMS 260970PE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 16541-7 FMS-OROBO -FNS CPLIN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

### Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 15803-8 FMS-OROBO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3955dce9-7427-4831-16091-d4b4bd9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 15620-5 FMS-OROBO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.101	147,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.557	930,76 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.324,92 D	
				04/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	76,13 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	631,76 D	
				104 0053 010294254000113 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.816,46 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.101	1.038,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	49,13 D	
				05/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
05/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	163,75 D	
				05/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
05/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.369	2.925,67 D	
				05/12 2369 13369-8 DANIEL DOMINGU			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,81 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.090	147,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	247,40 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,29 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	8.138,79 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.324,91 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.463,70 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.089	4.816,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.099	147,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.099	1.038,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.108	4.090,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.099	1.038,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.314,67 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.089	253,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.099	147,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.085	4.816,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.085	253,50 C	



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.217,11 D	C
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.099	147,11 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.099	1.038,74 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.185,85 D	0,00 C
28/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	9.356,09 D	
28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL						
28/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	299,84 D	
28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL						
28/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.324,92 D	
28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.980,85 C	0,00 C
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	72,00 D	
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS						
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	98,26 D	
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS						
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	327,50 D	
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS						
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.369	3.062,12 D	
29/12 2369 13369-8 DANIEL DOMINGU						
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.369	3.062,12 D	
29/12 2369 13369-8 DANIEL DOMINGU						
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	277,28 D	
29/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO						
29/12/2017	2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.011.020	1.368,00 D	
29/12 2369 510011020-8 WELLINGTON SOU						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.267,28 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c3c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 15617-5 FMS-OROBO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.112	11.028,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.028,41 D	0,00 C
11/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	137,74 D	
				11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,74 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	108,00 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	1.939,20 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	1.450,00 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	17.567,70 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	2.707,20 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	3.102,00 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	1.908,50 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	2.212,00 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	8.949,00 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	6.577,20 D	
				13/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.412,80 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	846,12 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	137,73 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	10.315,90 D	
				14/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.299,75 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.112	11.028,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.028,41 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.041	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	4.138,00 D	
				22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	5.016,00 D	
				22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.154,00 C	0,00 C
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	2.088,11 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	137,74 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			

28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.225,85 C (
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		(



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18544-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 20109-X FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

### Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 20109-X FMS-OROBO -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 20293-2 FMS-OROBO -FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.960,00 D	
				033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.960,00 C	0,00 C
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.038.518	5.705,00 D	
				13/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
13/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.038.518	3.900,00 D	
				13/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.605,00 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.063.000.026.389	11.120,00 D	
				14/12 0063 26389-3 EMILLY IND COM			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.063.000.026.389	17.390,00 D	
				14/12 0063 26389-3 EMILLY IND COM			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.038.518	27.115,00 D	
				14/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.200.000.038.518	800,00 D	
				14/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.425,00 C	0,00 C
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.814.000.037.388	14.160,00 D	
				15/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N			
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.814.000.037.388	9.830,00 D	
				15/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.160,00 D	
				104 1127 074160490000120 VALMIL - COME			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.150,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 17821-7 FMS-OROBO -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3>

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 19476-X FMS-OROBO -FNS INVIG  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 19443-3 FMS-OROBO -FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 16661-8 FMS OROBO PRODUCAO AIH SI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3955dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 15619-1 FMS-OROBO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.557	880,99 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.050,39 D	
				04/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	726,13 D	
				104 0053 010294254000113 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	25,00 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	76,13 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.758,64 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.071	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.110	86.444,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.053.366	4.962,83 D	
				12/12 0007 53366-1 ALEX R A DE OL			
12/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	661.346.510.010.930	218,40 D	
				12/12 1346 510010930-7 ELEIDIANO N SO			
12/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	661.346.510.014.119	184,80 D	
				12/12 1346 510014119-7 JANAINA FREITA			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.019.352	84,00 D	
				12/12 1650 19352-6 MARIA DE ANDRA			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.021.833	218,40 D	
				12/12 1650 21833-2 JULIANA SIQUEI			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.377	235,20 D	
				12/12 2369 11377-8 MARIA ANALIA G			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	737,17 D	
				12/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	300,00 D	
				12/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.015.846	218,40 D	
				12/12 2369 15846-1 JOSE GERALDO D			
12/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.011.888	218,40 D	
				12/12 2369 510011888-8 LINDINALVO INA			
12/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.016.728	84,00 D	
				12/12 2369 510016728-5 FABIANA DA SIL			
12/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.017.706	100,80 D	
				12/12 2369 510017706-X MARIA CONCEICA			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	67,20 D	
				104 0053 07071432414 HOSANA HERMINIA F			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	151,20 D	
				104 0053 11105396495 GRACIELE DA SILVA			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	294,00 D	
				104 0053 46234357415 SEVERINA MARIA DO			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	218,40 D	
				104 0053 11148431489 RENATHA MIRELLE D			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	218,40 D	
				104 0053 03963477466 CARLOS ANTONIO DO			



12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.206	5.320,60 D	
			GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.612,64 D	
13/12/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	294,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.005.290	1.045,00 D	
			13/12 0582 5290-6 JOSE CARLOS FR			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	751,00 C	0,00 C
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	10.983,59 D	
			14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.469	13.125,00 D	
			14/12 2369 19469-7 SAMU			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.469	13.125,00 D	
			14/12 2369 19469-7 SAMU			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.469	13.125,00 D	
			14/12 2369 19469-7 SAMU			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.788,01 D	
			14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.146,60 C	0,00 C
15/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	123,68 D	
			15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	502,47 D	
			15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,15 C	0,00 C
18/12/2017	2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.080.000	123,68 C	
			18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017	2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.080.000	502,47 C	
			18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	626,15 D	0,00 C
20/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	661.838.000.045.294	1.453,50 D	
			20/12 1838 45294-7 MARTONIO IGOR			
20/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	76,50 D	
			20/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
22/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	22,50 D	
			22/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
22/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.016.432	444,60 D	
			22/12 2369 16432-1 JACINTA LINS D			
22/12/2017	2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.017.976	427,50 D	
			22/12 2369 510017976-3 ALCILENE IRENE			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	894,60 C	0,00 C
27/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	177,40 D	
			27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,40 C	0,00 C
28/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	18.819,46 D	
			28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.050,39 D	
			28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.869,85 C	0,00 C
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	661.634.000.038.474	2.512,44 D	
			29/12 1634 38474-7 GENECY A DE OL			
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.039.000.013.524	2.512,44 D	
			29/12 2039 13524-0 EDNEY EMANUEL			
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	322,50 D	
			29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
29/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	105,12 D	
			29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
29/12/2017	2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.017.976	997,50 D	
			29/12 2369 510017976-3 ALCILENE IRENE			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.450,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-16091-d4b4bd9bcb3

-----  
OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 8266-X PM OROBO -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.008.399	1.501,00 D	
				01/12 2369 8399-2 SERGIO JOSE DA			
01/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	134,00 D	
				01/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
01/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.252	2.500,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.014.088	1.045,00 D	
				01/12 2369 14088-0 DOMINGOS SAVIO			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.320,00 D	
				341 0814 011742635000180 PEDRO PHILLIP			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.146.093	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.509,40 C	0,00 C
04/12/2017		2369	99026 870	Transferência recebida	662.369.000.012.922	189,71 C	
				04/12 2369 12922-4 PM OROBO -FEB			
04/12/2017		2369	11736 002	Cheque	865.569	1.434,50 D	
04/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.011.557	2.668,26 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	76,13 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	792,37 D	
				104 0053 010294254000113 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.264	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.029.265	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	865.592	1.149,50 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.949,85 C	0,00 C
05/12/2017		2369	11736 002	Cheque	865.589	1.102,00 D	
05/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	21,00 D	
				05/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
05/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.018.922	399,00 D	
				05/12 2369 18922-7 MARIA DAS NEVE			
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.522,00 C	0,00 C
06/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	663.433.000.008.531	1.061,31 D	
				06/12 3433 ITALIANA 00011098717000134			
06/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	865.596	480,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.541,31 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	57,48 D	
				CELPE			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57,48 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.220,29 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	95.220,29 D	0,00 C
11/12/2017		2369	11736 002	Cheque	865.600	503,50 D	
11/12/2017		2369	11736 002	Cheque	865.601	361,00 D	
11/12/2017		2369	11736 002	Cheque	865.603	1.372,75 D	
11/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	159,88 D	
				11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
11/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	114,31 D	
				11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			



11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	464,40 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	39,35 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.115,75 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	730,01 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	179,69 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	520,80 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	4.293,13 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	378,55 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.056,77 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	3.698,72 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	640,91 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	585,82 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.603,69 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.379,91 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.537,85 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.906,32 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	7.744,42 D
		11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	1.154,00 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.597	960,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.501,53 C 0,00 C
12/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.003.250	70.000,00 C
		12/12 2369 3250-6 PMO-FPM		
12/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.039.510.006.422	750,00 D
		12/12 2039 510006422-2 JOSE JULIO DA		
12/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	26,50 D
		12/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
12/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.007.355	570,00 D
		12/12 2369 510007355-8 JOSE INACIO DA		
12/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.017.083	304,00 D
		12/12 2369 510017083-9 ANTONIO PIRES		
12/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.018.141	503,50 D
		12/12 2369 510018141-5 MANOEL BATISTA		
12/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	663.613.000.062.936	1.500,00 D
		12/12 3613 62936-7 CA CENTRO AUTO		
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	332,50 D
		104 0053 97305375420 JOSE SEVERINO DA		
12/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	304,00 D
		104 0053 10966000480 FABIO GOMES DE LI		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.203	4.615,52 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.204	932,06 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.205	283,50 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.206	15.611,46 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.207	3.126,97 D



		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.208	23.015,66 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.209	1.293,81 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.210	2.655,52 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.211	618,36 D
		GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.815	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.189.816	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.599	902,50 D
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.635,34 D 0,00 C
13/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.011.348	200,00 D
		13/12 2369 11348-4 REGINALDO SEVE		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	900,00 D
		033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.936	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.602	541,50 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,90 C 0,00 C
14/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.003.250	10.000,00 C
		14/12 2369 3250-6 PMO-FPM		
14/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	1	900,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.292	300,00 D
		14/12 2369 6292-8 BERNADETE MARI		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	22.150,41 D
		14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	194,40 D
		14/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	3.605,81 D
		14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
14/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.006.295	600,00 D
		14/12 2369 510006295-5 PEDRO MIGUEL D		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.950,62 C 0,00 C
15/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.003.250	21.000,00 C
		15/12 2369 3250-6 PMO-FPM		
15/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.003.251	26.000,00 C
		15/12 2369 3251-4 PMO MOVIMENTO		
15/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.598	300,00 D
15/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.346.510.012.130	1.425,00 D
		15/12 1346 510012130-7 JOSE AUGUSTO P		
15/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.346.510.013.443	1.615,00 D
		15/12 1346 510013443-3 RAFAEL OLIVEIR		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.833.000.754.738	440,00 D
		15/12 1833 754738-2 SHEILA ALBUQUE		
15/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.039.510.012.365	380,00 D
		15/12 2039 510012365-2 FABIO JUNIOR F		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.017.091	1.567,50 D
		15/12 2369 17091-7 ELIAS COUTINHO		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.019.756	3.601,70 D
		15/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.308,69 D
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	322,14 D
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.816,30 D
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	114,31 D
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.075,39 D
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd0b9cb3

15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.923,22 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	159,88 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	39,35 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	510,86 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	7.813,08 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	378,55 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.603,69 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	464,40 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	640,91 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.537,85 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	724,89 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	178,43 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	477,09 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.876,70 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	708,11 D	
		15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.425,00 D	
		237 1344 03463576830 GENIVAL FRANCISCO			
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.900,00 D	
		104 0053 11293641430 JOSINALDO PEREIRA			
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.826	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.204.827	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.653,16 D	0,00 C
18/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.080.000	30,00 C	
		18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.607	42,00 D	
18/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.609	237,50 D	
18/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.612	1.425,00 D	
18/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.614	1.871,50 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.546,00 C	0,00 C
19/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.618	2.249,00 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.249,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,75 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.985,92 C	
20/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	570,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	570,00 D	
		237 1344 01007923407 JOSE ANCHIETA GUE			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.125.973	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.002,27 D	0,00 C
21/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.605	50,40 D	
21/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.610	50,40 D	
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	660.232.000.005.629	369,00 D	
		21/12 0232 5629-4 C D LOJISTAS L			
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.346.000.015.972	1.178,00 D	
		21/12 1346 15972-7 JOSE M SOUSA B			
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.346.510.011.060	1.520,00 D	
		21/12 1346 510011060-7 ALDENILSON C S			



21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.015.933	160,00 D
		21/12 2369 15933-6 MARIA DAIANE S		
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.018.185	266,00 D
		21/12 2369 18185-4 LEONARDO MACIE		
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.018.519	1.249,25 D
		21/12 2369 18519-1 LUCIANO GOMES		
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.020.096	1.971,55 D
		21/12 2369 20096-4 ANTONIO GOMES		
21/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.020.096	1.805,00 D
		21/12 2369 20096-4 ANTONIO GOMES		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.011.020	1.672,00 D
		21/12 2369 510011020-8 WELLINGTON SOU		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.011.020	1.026,00 D
		21/12 2369 510011020-8 WELLINGTON SOU		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.012.154	855,00 D
		21/12 2369 510012154-4 FILIPE DE OLIV		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.013.409	2.249,94 D
		21/12 2369 510013409-3 JOSE EDUARDO A		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.013.409	171,00 D
		21/12 2369 510013409-3 JOSE EDUARDO A		
21/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.013.409	1.425,00 D
		21/12 2369 510013409-3 JOSE EDUARDO A		
21/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	570,00 D
		237 1344 01007923407 JOSE ANCHIETA GUE		
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	5.783,64 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	24,63 D
		energisa paraiba		
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	6.366,67 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	641,44 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	42,52 D
		CELPE		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	231,27 D
		CELPE		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	24,01 D
		CELPE		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	142,20 D
		CELPE		
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.110	169,01 D
		CELPE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.286.913	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.023,33 C 0,00 C
22/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.003.250	10.000,00 C
		22/12 2369 3250-6 PMO-FPM		
22/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.611	760,00 D
22/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.346.510.007.614	988,00 D
		22/12 1346 510007614-X SEVERINO FCO F		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.650.000.018.975	1.043,00 D
		22/12 1650 18975-8 EVA SOUTO MAIO		
22/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.039.510.006.422	1.187,50 D
		22/12 2039 510006422-2 JOSE JULIO DA		
22/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.039.510.012.365	237,50 D
		22/12 2039 510012365-2 FABIO JUNIOR F		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.007.962	200,00 D
		22/12 2369 7962-6 JOSE ERMILIANO		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.010.518	15.119,00 D
		22/12 2369 10518-X A POSTO SANTA		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.018.671	365,75 D
		22/12 2369 18671-6 GILBERTO SILVA		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.019.537	1.892,80 D
		22/12 2369 19537-5 FABIO BEZERRA		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.019.756	3.992,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd0b9c3



		22/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
22/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.019.756	4.377,25 D
		22/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
22/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.019.756	605,30 D
		22/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.010.593	1.273,00 D
		22/12 2369 510010593-X EDUARDO BARBOS			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.011.057	598,50 D
		22/12 2369 510011057-7 JOSE ANTONIO D			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.011.873	200,00 D
		22/12 2369 510011873-X PAULA A A BARB			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.012.154	750,50 D
		22/12 2369 510012154-4 FILIPE DE OLIV			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.013.461	646,00 D
		22/12 2369 510013461-1 TACIANO MANOEL			
22/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.017.450	1.425,00 D
		22/12 2369 510017450-8 MARIA DAS DORE			
22/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.811.000.118.800	578,00 D
		22/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.201	380,00 D
		104 0053 10966000480 FABIO GOMES DE LI			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.202	1.501,00 D
		033 4010 02732040410 CARLOS ALBERTO BA			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.203	988,00 D
		237 1344 97303518487 JAILTON DA SILVA			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.204	579,50 D
		104 4759 02953938400 DALBERSON SANTOS			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.205	874,00 D
		104 0041 07672763458 JOAO BASTOS			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.206	1.938,00 D
		104 0053 05841667459 JOAO BATISTA GOME			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.207	855,00 D
		104 0053 97305375420 JOSE SEVERINO DA			
22/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.208	722,00 D
		104 1028 17990300400 JOSE JORGE DA SIL			
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	4.500,00 D
		033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	361,00 D
		104 0626 82157510400 JUVENCIO FERREIRA			
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	200,00 D
		104 1295 04966423406 IZALDO ANDRADE DE			
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.002,25 D
		237 1344 02230521403 EDNALDO SEVERINO			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.942	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.943	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.944	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.945	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.946	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.947	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.948	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.949	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.950	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.951	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.952	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3



22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.078.953	9,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.252,75 C
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.613	100,00 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.623	380,00 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.624	890,15 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.625	450,00 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.626	342,00 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.627	280,25 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.633	603,25 D
26/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.635	1.159,00 D
26/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.292	300,00 D
		26/12 2369 6292-8 BERNADETE MARI		
26/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.006.295	600,00 D
		26/12 2369 510006295-5 PEDRO MIGUEL D		
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.634	242,25 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.346,90 C 0,00 C
27/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.606	319,20 D
27/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.621	1.819,25 D
27/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.636	1.805,00 D
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.833.000.754.738	500,00 D
		27/12 1833 754738-2 SHEILA ALBUQUE		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	3.131,60 D
		27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	82,21 D
		27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	10,50 D
		27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.017.033	199,50 D
		27/12 2369 17033-X SEVERINO BARBO		
27/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	865.631	660,25 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.527,51 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.667,64 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	121,46 C
28/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.622	722,00 D
28/12/2017	2369	11736 002 Cheque	865.630	603,25 D
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.346.000.016.634	1.520,00 D
		28/12 1346 16634-0 FELIPE SANTIAG		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.650.000.024.292	950,00 D
		28/12 1650 24292-6 EDUARDO C M DE		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.761	636,50 D
		28/12 2369 6761-X LAURO GOMES DA		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	36.416,39 D
		28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.008.399	1.501,00 D
		28/12 2369 8399-2 SERGIO JOSE DA		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	16,00 D
		28/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.017.091	1.520,00 D
		28/12 2369 17091-7 ELIAS COUTINHO		
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.483,43 D
		28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	304,00 D
		104 0053 93034970404 GENIVAL FRANCISCO		
28/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	165,13 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.803	162,85 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	57,53 D
		CELPE		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.805	137,50 D
		104 0053 71128859491 SEVERINO JOSE SOA		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.806	68,75 D
		104 0053 71128859491 SEVERINO JOSE SOA		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.807	110,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd0b9c3



104 0053 71128859491 SEVERINO JOSE SOA					
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.808	1.643,50 D
237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L					
28/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.809	3.919,10 D
237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.478	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.479	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.480	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.481	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.482	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.049.483	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.795,77 D 0,00 C
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	661.346.000.007.614	304,00 D
29/12 1346 7614-7 SEVERINO FCO F					
29/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.039.610.014.705	1.045,00 D
29/12 2039 610014705-3 JOSE CARLOS DA					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.563	674,50 D
29/12 2369 6563-3 JOSE ZUDAIR SI					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.820	450,00 D
29/12 2369 6820-9 FATIMA GABRIEL					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.008.384	950,00 D
29/12 2369 8384-4 ESTEFANIA MEND					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	37,00 D
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	925,65 D
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	9,81 D
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.018.671	245,10 D
29/12 2369 18671-6 GILBERTO SILVA					
29/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.008.091	1.273,00 D
29/12 2369 510008091-0 ALEXANDRE F SI					
29/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.013.456	228,00 D
29/12 2369 510013456-5 ANTONIO MARCOS					
29/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.015.148	703,00 D
29/12 2369 510015148-6 SEVERINO BARBO					
29/12/2017	2369	99026 120	Transferido para Poupança	662.369.510.017.450	1.425,00 D
29/12 2369 510017450-8 MARIA DAS DORE					
29/12/2017	2369	99026 470	Transferência enviada	663.433.000.008.531	99,00 D
29/12 3433 ITALIANA 00011098717000134					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.369,06 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd12c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 18567-1 NASF  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	400,10 D	
				11/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,10 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	1.191,23 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,23 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	20.000,00 C	
				14/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	2.457,76 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	400,09 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.142,15 D	0,00 C
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	5.926,86 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	400,10 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.326,96 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 58040-6 PM DE OROBO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4db9c9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 15618-3 FMS-OROBO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.252	1.810,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,00 C	0,00 C
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.017.776	1.064,00 D	
				04/12 2369 17776-8 DOBROVOLS KS EL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,00 C	0,00 C
06/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.015.718	2.249,94 D	
				06/12 1346 15718-X JEFFERSON MACH			
06/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.015.901	1.987,44 D	
				06/12 1346 15901-8 LUIS EDUARDO L			
06/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	661.754.510.010.048	1.301,50 D	
				06/12 1754 510010048-2 JOSE ANDELSON D			
06/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	200,00 D	
				06/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
06/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	14,40 D	
				06/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
06/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	1.892,80 D	
				104 1295 10506026418 AMALRIR FRANCISCO			
06/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	1.892,80 D	
				104 3018 06750719414 JOSE FLAVIO OLIVE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.538,88 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.112	53.657,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	180,25 D	
				07/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
07/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	37,62 D	
				07/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
07/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	293,50 D	
				07/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
07/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.018.169	1.064,00 D	
				07/12 2369 510018169-5 RAIMUNDO ALVES			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	361,00 D	
				104 1031 70863318487 ERDE GOMES BARBOS			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	456,00 D	
				104 0053 02876030403 RINALDO JOSE DE S			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	541,50 D	
				104 0626 82157510400 JUVENCIO FERREIRA			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.002,25 D	
				104 0053 02188742435 JOSE PAULINO DA S			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.721,21 D	0,00 C
11/12/2017		1346	99020	870 Transferência recebida	601.346.000.015.718	2.249,94 C	
				11/12 1346 15718-X JEFFERSON MACH			
11/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.015.718	2.067,80 D	
				11/12 1346 15718-X JEFFERSON MACH			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,14 D	0,00 C
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.015.926	760,00 D	
				12/12 1346 15926-3 AUGUSTO ALVES			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.301	760,00 D	
				12/12 2369 6301-0 MARINALVA MARI			
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.008.077	760,00 D	



			12/12 2369 8077-2 LUCIANA MARIA			
12/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008		340,00 D
			12/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
12/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.015.258		760,00 D
			12/12 2369 15258-7 MARIA APARECID			
12/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.016.204		760,00 D
			12/12 2369 16204-3 MARLENE MARIA			
12/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.017.718		760,00 D
			12/12 2369 17718-0 ROSANGELA MARI			
12/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.018.530		1.140,00 D
			12/12 2369 18530-2 JOSEFA LEONEL			
12/12/2017	2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.012.651		760,00 D
			12/12 2369 510012651-1 MARIA TERESA S			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201		1.094,48 D
			GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		7.894,48 C 0,00 C
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.002.964		1.500,00 D
			13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.007.107		3.454,20 D
			13/12 1346 7107-2 RAFAEL S DA R			
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.022.049		718,10 D
			13/12 1650 22049-3 FERNANDA CARLA			
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	663.504.000.010.503		380,00 D
			13/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
13/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	663.504.000.033.146		975,00 D
			13/12 3504 33146-5 LAERCIO ANTONI			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		7.027,30 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.112		33.450,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.103		49.128,30 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.112		80.170,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.075		4.056,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.101		20.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.024.875		950,00 D
			14/12 1650 24875-4 JOSE CARLOS DA			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911		13.779,62 D
			14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.279		80.170,00 D
			14/12 2369 11279-8 PREF MUN DE OR			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.790		6.885,95 D
			14/12 2369 11790-0 M C A GONZAGA			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.828		4.056,00 D
			14/12 2369 13828-2 P A COMUNITARI			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.828		4.056,00 D
			14/12 2369 13828-2 P A COMUNITARI			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.013.828		49.128,30 D
			14/12 2369 13828-2 P A COMUNITARI			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.018.567		20.000,00 D
			14/12 2369 18567-1 NASF			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		3.350,75 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		1.380,50 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		3.736,00 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		7.773,80 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		982,90 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
14/12/2017	2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.019.756		740,00 D
			14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9bcb3



14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.019.756	480,00 D
		14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.019.756	1.495,00 D
		14/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
14/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.243,08 D
		14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.403,60 C 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.678.118.000.103	2.636,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.346.510.016.733	2.772,54 D
		15/12 1346 510016733-1 GEORGE LUCAS A		
15/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.501	1.425,00 D
		237 1344 03463576830 GENIVAL FRANCISCO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.979,52 D
		104 3017 024868172000140 CASTROMED MED		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	294,00 D
		104 0053 74549871415 SEVERINA MARIA DA		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.834,66 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.603.000.103	2.585,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.726.568.000.111	75.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.729.040.000.103	50.091,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.677,30 D 0,00 C
19/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.018.545	1.094,48 C
		19/12 2369 18545-0 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.094,48 D 0,00 C
20/12/2017	2369	99026 870 Transferência recebida	662.369.000.011.279	75.000,00 C
		20/12 2369 11279-8 PREF MUN DE OR		
20/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.018.545	75.000,00 D
		20/12 2369 18545-0 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.018.545	75.000,00 D
		20/12 2369 18545-0 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C 0,00 C
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.346.000.017.985	9.380,00 D
		22/12 1346 17985-X JOSE LUIZ FELI		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	661.650.000.015.905	1.710,00 D
		22/12 1650 15905-0 JOSE MARCOS VI		
22/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	661.754.510.010.048	1.561,80 D
		22/12 1754 510010048-2 JOSE ANDELSON D		
22/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.008.503	9.690,76 D
		22/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA		
22/12/2017	2369	99026 120 Transferido para Poupança	662.369.510.018.169	1.078,25 D
		22/12 2369 510018169-5 RAIMUNDO ALVES		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.201,75 D
		104 0053 02188742435 JOSE PAULINO DA S		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	242,25 D
		104 1031 70863318487 ERDE GOMES BARBOS		
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.045,00 D
		104 3487 09812131469 MAIRLLEY DE SOUSA		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.909,81 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.045,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.045,00 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.019.246.000.008	943.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	634,95 D
		27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
27/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	77,46 D
		27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS		
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.045,00 D
		104 3487 09812131469 MAIRLLEY DE SOUSA		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	941.242,59 D 0,00 C
28/12/2017	2369	99026 470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	38.156,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3

28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.156,12 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.071	4.056,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.947.000.004	3.345,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.401,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3955dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c3c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 18545-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.557	1.397,55 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROB0 CDC			
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	2.243,21 D	
				04/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	76,13 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.716,89 C	0,00 C
12/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.017.985	26.503,00 D	
				12/12 1346 17985-X JOSE LUIZ FELI			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.503,00 C	0,00 C
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.002.964	1.500,00 D	
				15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.021.617	1.100,00 D	
				15/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
15/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	662.369.510.013.509	631,75 D	
				15/12 2369 510013509-X LIDIANE DE SOU			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.900,00 D	
				104 1295 09657701414 THIAGO DOS SANTOS			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.131,75 C	0,00 C
19/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.015.618	1.094,48 D	
				19/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,48 C	0,00 C
20/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	75.000,00 C	
				20/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
20/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.618	75.000,00 C	
				20/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	661.346.000.017.985	40.386,58 D	
				26/12 1346 17985-X JOSE LUIZ FELI			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.386,58 C	0,00 C
27/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	133,25 D	
				27/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,25 C	0,00 C
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	660.834.000.028.856	1.710,00 D	
				28/12 0834 28856-X LEANDRO LUIZ D			
28/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	661.346.510.013.443	1.520,00 D	
				28/12 1346 510013443-3 RAFAEL OLIVEIR			
28/12/2017		2369	99026	120 Transferido para Poupança	661.346.510.018.030	1.805,00 D	
				28/12 1346 510018030-3 JOSE JAILSON S			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	85.971,10 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	59.000,00 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.012.008	7.404,47 D	
				28/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.017.699	3.500,00 D	
				28/12 2369 17699-0 F. S. DA SILVA			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.018.635	3.157,50 D	
				28/12 2369 18635-X SERIZETA R MEL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	3.480,20 D	



28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO						
28/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.801	180,50 D
104 0053 29990149453 ANTONIO FELIX DA						
28/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.802	756,25 D
104 0053 71128859491 SEVERINO JOSE SOA						
28/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.803	385,00 D
104 0053 71128859491 SEVERINO JOSE SOA						
28/12/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.804	1.710,00 D
104 3018 06750719414 JOSE FLAVIO OLIVE						
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	170.580,02 C 0,00 C
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.017.118	5.704,54 D
29/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	661.346.000.015.633	1.100,00 D
29/12 1346 15633-7 JR MACHADO ASS						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	661.346.000.017.985	15.815,00 D
29/12 1346 17985-X JOSE LUIZ FELI						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.047.000.023.571	11.067,86 D
29/12 2047 23571-7 FORTUNATO VICE						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.219.000.005.239	2.300,00 D
29/12 2219 5239-6 LUDMEC LTDA ME						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.003.173	2.162,44 D
29/12 2369 3173-9 RAIMUNDO J FER						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.010.518	4.278,50 D
29/12 2369 10518-X A POSTO SANTA						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.010.518	8.787,19 D
29/12 2369 10518-X A POSTO SANTA						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	365,00 D
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	97,68 D
29/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS						
29/12/2017	2369	99026	470	Transferência enviada	662.369.000.016.666	2.337,44 D
29/12 2369 16666-9 SEVERINO LUIZ						
29/12/2017	2369	99026	120	Transferido para Poupança	662.369.510.019.024	2.337,44 D
29/12 2369 510019024-4 JOAO JOAQUIM D						
29/12/2017	2369	99026	120	Transferido para Poupança	662.369.510.020.098	600,00 D
29/12 2369 510020098-3 LOURENCO NELSO						
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.953,09 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 17399-1 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 17112-3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em  
26/02/2018 R\$ 0,51. Sujeito ã cobranãsa  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

TransaçãŁo efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

ServiãŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dde9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18612-0 PROJ VIG EM VIOLENCIA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18799-2 CENT ESP MARIA FRASAO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18427-6 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd0bc3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 11279-8 PREF MUN DE OROBO PAB PSF  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.011.557	1.960,66 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.822,79 D	
				04/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.783,45 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	9.013,58 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.013,58 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026 870	Transferência recebida	662.369.000.015.618	80.170,00 C	
				14/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.911	9.162,45 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.564,75 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	69.442,80 D	0,00 C
15/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	96,65 D	
				15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	392,64 D	
				15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	489,29 C	0,00 C
18/12/2017		2369	99026 870	Transferência recebida	662.369.000.080.000	96,65 C	
				18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017		2369	99026 870	Transferência recebida	662.369.000.080.000	392,64 C	
				18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	489,29 D	0,00 C
20/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.015.618	75.000,00 D	
				20/12 2369 15618-3 FMS-OROBO -FNS			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
22/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.632	40,00 D	
22/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	
22/12/2017	26/12/2017	0000	14079 686	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.632	40,00 C	
				Cheque prescrito			
22/12/2017	26/12/2017	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	70	40,00 D	0,00 C
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.911	32.693,39 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.911	10.444,31 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.006.911	3.181,67 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.012.008	7.088,70 D	
				28/12 2369 12008-1 P M O TRIBUTOS			
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.818,42 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	1.827,17 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57.053,66 C	0,00 C
29/12/2017		2369	99026 470	Transferência enviada	662.369.000.080.000	437,22 D	
				29/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
29/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	437,22 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9c3

---

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 15882-8 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18413-6 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 18426-8 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/02/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 17400-9 FMS-OROBO -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3



26/02/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4dbb9c3**Cliente - Conta atual**

Agência 2369-8  
Conta corrente 19469-7 SAMU  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.011.557	420,92 D	
				04/12 2369 11557-6 P M OROBO CDC			
04/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	628,93 D	
				04/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049,85 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	492,88 D	
				GPS- Ident.: 11098717000134 - 11/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,88 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	2.652,32 D	
				237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L			
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	80,00 D	
				237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.937	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.051.938	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.751,12 C	0,00 C
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.619	13.125,00 C	
				14/12 2369 15619-1 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.619	13.125,00 C	
				14/12 2369 15619-1 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.015.619	13.125,00 C	
				14/12 2369 15619-1 FMS-OROBO -FNS			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	3.836,34 D	
				14/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	624,51 D	
				14/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.914,15 D	0,00 C
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.010.518	1.883,94 D	
				15/12 2369 10518-X A POSTO SANTA			
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	175,10 D	
				15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	43,10 D	
				15/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.102,14 C	0,00 C
18/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.080.000	175,10 C	
				18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017		2369	99026	870 Transferência recebida	662.369.000.080.000	43,10 C	
				18/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,20 D	0,00 C
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.006.911	9.578,46 D	
				28/12 2369 6911-6 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.080.000	628,93 D	
				28/12 2369 80000-7 REGIME PROPRIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.207,39 C	0,00 C
29/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.010.518	1.500,50 D	
				29/12 2369 10518-X A POSTO SANTA			
29/12/2017		2369	99026	470 Transferência enviada	662.369.000.010.518	1.443,61 D	
				29/12 2369 10518-X A POSTO SANTA			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.944,11 C	0,00 C

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em  
26/02/2018 R\$ 9,70. Sujeito ã cobranãsa  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agãncia.

Transaãço efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviãço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-d4b4bd9c9bc3



26/02/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 39c5dce9-7427-4831-b091-ddb4bd9c9c3

## Cliente - Conta atual

Agência 2369-8  
Conta corrente 17765-2 USB MATINADAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9321370 FATIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
828	11279-8	11.279-8	PSF BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.131,55
<b>4-Saída não considerada pelo banco</b>				<b>450,00</b>
28/12/2017	00001		Fopag a Processar (Complemento)	450,00
			Saldo conforme Contabilidade	681,55
			Diferença	0,00
804	12194-0	12914-0	FARMACIA BASICA BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	141,48
			Saldo conforme Contabilidade	141,48
			Diferença	0,00
836	12788-4	12.788-4	VIG MS BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
			Diferença	0,00
790	13828-2	13.828-2	AG . COMUNITÁRIOS BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.653,93
			Saldo conforme Contabilidade	3.653,93
			Diferença	0,00
806	15617-5	15.617-5	FARMACIA BASICA BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	68.573,23
			Saldo conforme Contabilidade	68.573,23
			Diferença	0,00
824	15618-3	15.618-3	PAB NOVO BANCO DO BRASIL	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.056.678,15
			Saldo conforme Contabilidade	1.056.678,15
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=7905dce9-727-401-1b09-1d44f0db9c9c>





Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
808	15619-1 15.619-1 FNS - BLMAC III BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	181.764,99
	Saldo conforme Contabilidade	181.764,99
	Diferença	0,00
802	15620-5 15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.988,11
	Saldo conforme Contabilidade	59.988,11
	Diferença	0,00
798	15790-2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.438,36
	Saldo conforme Contabilidade	6.438,36
	Diferença	0,00
796	15803-8 15.803-8 GESTAO DO SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.832,36
	Saldo conforme Contabilidade	53.832,36
	Diferença	0,00
792	15882-8 15.882-8 FMS BLINV BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24,20
	Saldo conforme Contabilidade	24,20
	Diferença	0,00
812	16233-7 16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.387,19
	Saldo conforme Contabilidade	33.387,19
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS FERREIRA, CLEBERSON DE AGUIAR DA SILVA  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validador>



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
816	16541-7 16.541-7 FNS CPLIN POSTO DA CIDADE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
800	16661-8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.392,44
	Saldo conforme Contabilidade	22.392,44
	Diferença	0,00
814	16933-1 16.933-1 BLINVFNS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	395,40
	Saldo conforme Contabilidade	395,40
	Diferença	0,00
820	17058-5 17.058-5 HPP SAUDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
826	17112-3 17.112-3 PROG. SAÚDE NA ESCOLA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
874	17318-5 17318-5 FMS- OROBÓ - FNS BLINV BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS PEREIRA, CLEBERSON DE AQUINO DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/validador/validador.jspx?docId=39540&docId=39540&docId=39540&docId=39540



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
876	17319-3 17319-3 FMS-OROBÓ - FNS BLINV BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
830	17399-1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.733,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.733,00
	Diferença	0,00
832	17400-9 17.400-9 PSF VARJÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	608,00
	Saldo conforme Contabilidade	608,00
	Diferença	0,00
834	17765-2 17.765-2 USB MATINADAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.005,14
	Saldo conforme Contabilidade	6.005,14
	Diferença	0,00
794	17821-7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.872,38
	Saldo conforme Contabilidade	19.872,38
	Diferença	0,00
844	18413-6 18413-6-PSF FIGUEIRAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.517,21
	Saldo conforme Contabilidade	8.517,21
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: ANTONIO BARRASARI, CLEBER JOSÉ DE AGLIATA DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=3982774091604169c9bc3



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
854	18416-0	18416-0-LEILÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00
848	18425-X	18425-X-PSF JUNDIAI BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	44.866,77
		Saldo conforme Contabilidade	44.866,77
		Diferença	0,00
850	18426-8	18426-8 FMS/OROBÓ-FNS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	33.640,77
		Saldo conforme Contabilidade	33.640,77
		Diferença	0,00
838	18427-6	18427-6-PSF CENTRO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	35.169,57
		Saldo conforme Contabilidade	35.169,57
		Diferença	0,00
878	18543-4	18543-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00
846	18544-2	18544 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FES BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	174,92
		Saldo conforme Contabilidade	174,92
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: ANTONIO FARIAS FERREIRA, CLEBERSON DE ASSIS DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/robo/validador/validador.jspx?codigo=39772748116091464169e9bc3



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
840	18545-0 18545-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	358.879,21
	Saldo conforme Contabilidade	358.879,21
	Diferença	0,00
852	18567-1 18567-1 NASF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.928,11
	Saldo conforme Contabilidade	78.928,11
	Diferença	0,00
842	18612-0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	44.922,55
	Saldo conforme Contabilidade	44.922,55
	Diferença	0,00
856	18733-X 18733 -X FMS - OROBO - FNSSCONVENENTE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.919,52
	Saldo conforme Contabilidade	2.919,52
	Diferença	0,00
860	18734-8 18734-8 FMS-OROBO - FNSSCONVENENTE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.044,49
	Saldo conforme Contabilidade	8.044,49
	Diferença	0,00
866	18799-2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.982,04
	Saldo conforme Contabilidade	13.982,04
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBERSON DE AQUINO DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/ppa/validar\_documento.asp?codigo\_documento=3972775116091464169e3c3



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
858	18871-9 18.871-9 - ASPS-LC141-FMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
862	19071-3 19071-3 AGENTE PROTEGIDO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
870	19128-0 19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENIENTE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	131,75
	Saldo conforme Contabilidade	131,75
	Diferença	0,00
872	19443-3 19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.004,09
	Saldo conforme Contabilidade	14.004,09
	Diferença	0,00
864	19469-7 19.469-7 SAMU BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.945,77
	Saldo conforme Contabilidade	21.945,77
	Diferença	0,00
868	19476-X 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.589,43
	Saldo conforme Contabilidade	47.589,43
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: ANTONIO CARLOS RIBEIRO CLEBER JOSÉ DE AGLIATA DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/validador/validador.jspx?docId=39752dec9-727-451-b091-4641699c9bc3



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8600	20109-X 20.109-X FMS-OROBÓ- FNS-CONVENIENTE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00
3	20293-2 FNS CONVENIENTE (EMENDA PARLAMENTAR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	206.604,77
	Saldo conforme Contabilidade	206.604,77
	Diferença	0,00
822	58040-6 58.040-6 PAB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	745,77
	Saldo conforme Contabilidade	745,77
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBERSON DE AQUINO DA SILVA  
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=3905&doc=7274816091-dd4dbd9c9bc3