



Conta Bancária - BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.826,01
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,90
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,45
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,90
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,45
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,80
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO MARÇO	CREDITO	71,45
SALDO DO BANCO			21.374,96
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA D'AVILA ALVES COSTA, JUIZ DE PAZ DE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2017 às 11:16:57
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16250



Conta Bancária - BB - C/C 14.038-4 - IGD-SUAS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB - C/C 15.603-5 - FMAS SCFV

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 15.623-X - PAIF 2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			588,90
SALDO DO BANCO			588,90
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			215,82
SALDO DO BANCO			215,82
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: 20161201 15:05:00
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por: JOÃO DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
 Acesso em: 21/12/2016 às 10:00:00. URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.565,65
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,20
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
			33,20
SALDO DO BANCO			5.494,45
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/01/2017 às 14:56:05
 URL: https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=70566d1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			70.140,53
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,35
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF.	0,01
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,80
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF, P 11686	TRANSF.	50,00
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,80
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,40
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,20
07/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	TRANSF.	50,00
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,20
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,20
			-11587,56
SALDO DO BANCO			56.572,97
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - BB-CPETI - C/C 10.086-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-FMASBPC - C/C 16.227-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 15:51:40
 Endereço eletrônico: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seg

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.249,17
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIF. CONTAB. A MENOR	TRANSF	581,40
			581,40
Cheques Emitidos e não Descontados			
16/11/2016	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA Pagamento Nº 000596AS	852731	66,80
16/11/2016	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA Pagamento Nº 000595AS	852731	88,86
26/12/2016	ROSELY MARIA MARQUES DE A SANTOS Pagamento Nº 000698AS	852787	7,44
29/12/2016	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000713AS	852791	24,05
30/12/2016	FUNERARIA BULANDEIRA WVERLANY PEREIRA DOS SANTOS FREITAS Pagamento Nº 000719AS	852790	65,80
30/12/2016	FUNERARIA BULANDEIRA WVERLANY PEREIRA DOS SANTOS FREITAS Pagamento Nº 000718AS	852789	160,60
			1.454,55
SALDO DO BANCO			16.259,32

GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-GDBF - C/C 10.267-9



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.536,47
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS DE ABRIL NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	1,00
SALDO DO BANCO			1.548,47
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - BB-IDOSO - C/C 13.285-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			48,28
SALDO DO BANCO			48,28
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-IDOSO - C/C 14.212-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-IGD - C/C 14.209-3



Documento assinado digitalmente em: 29/12/2016 14:59:05
Assinado por: ANA LUCIANA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Documento em: https://etcefece.gov.br/epp/validar/Doc.s:emCodigo.do.documento:d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEB. EXTRATO - 2015	DEB.EXTRATO	98,40
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEB. EXTRATO-2014	DEB.EXTRATO	00,00
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,85
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,90
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,90
SALDO DO BANCO			-3.950,05
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-IGD DO SUAS - C/C 14.210-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEB. EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO	83,55
SALDO DO BANCO			200,55
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PAIF - C/C 10.290-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			197,53
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEB. EXTRATO - 2015	DEB.EXTRATO	5,60
			5,60
SALDO DO BANCO			191,93
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento nº: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 14/12/2016 14:58:10
 Endereço: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PETI COMPLEX. - C/C 12.995-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PISO BÁSICO FIXO - C/C 14.211-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PISO COMPLEX. - C/C 14.214-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-PROJOVEM - C/C 12.781-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-PROJOVEM - C/C 14.213-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00

**GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)**



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			13.529,48
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO	7,80
SALDO DO BANCO			13.516,68

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1,13
SALDO DO BANCO			1,13

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			21,94
SALDO DO BANCO			21,94

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.930,11
SALDO DO BANCO			5.930,11

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-9



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.119,42
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO
29/07/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
04/08/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			152,36
SALDO DO BANCO			967,06

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/vale> DocId:3e491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-1



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38.796,69
SALDO DO BANCO			38.796,69

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-7



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			23.897,20
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO-2015	DEB. EXTRATO
29/07/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TERIFA BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			23.741,60

Documento assinado e registrado em digital e por MANDADA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em 2016/12/28 por MANDADA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em <https://stc.ceice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5



Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://epec.cefc.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.239,75
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			165,80
			165,80
SALDO DO BANCO			7.239,95



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-9



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-2



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.946,16
SALDO DO BANCO			7.946,16



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-7



Documento assinado digitalmente e por MANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			99.468,84
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
15/06/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/11/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-9.168,50
			-9.489,34
			-9.488,84
SALDO DO BANCO			0,00



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB - C/C 5.164-0



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVVALCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> SORAIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIO(A)			



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CAIXA - CÂMARA



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVVALCANTE
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> SORAIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIO(A)			



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF - C/C 06000027-5



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Pagamento Nº 000411CM	901344	1,45
SALDO DO BANCO			1,45
<hr/> SORAIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			943,98
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO-2014	DEB.EXTRATO	0,01
SALDO DO BANCO			943,97
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 04/01/2016 às 10:00:00
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A ORDEM BANCÁRIA - 2016	O.BANCÁRIA	197,66
			197,66
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2016	CH.EMITIDOS	63.345,02
			63.345,02
SALDO DO BANCO			63.147,36
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eefcece.pe.gov.br/ppd/validad.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-FNDE - C/C 10.327-6



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</p>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-FUNDEB - C/C 10.671-2



Documento assinado eletronicamente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A ORDEM BANCÁRIA - 2016	O.BANCÁRIA	8,10
10/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A COTA DAF	DEBITADO	78,96
			82,06
SALDO DO BANCO			82,06
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,00
			19,80
SALDO DO BANCO			-19,80
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente e por MANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1



Documento assinado digitalmente em 28/12/2017 às 14:49:18.
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITOS NO EXTRATO-2016	DEBITO	-01,70
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,60
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,80
			-169,10
SALDO DO BANCO			-1.169,10
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-PAR/ÔNIBUS - C/C 14.438-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-PDDE - C/C 11.011-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-PEJA - C/C 9.201-0



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	658,82
			- 658,82
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	1049,61
			1049,61
SALDO DO BANCO			
			390,79

TIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppn/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-PNAT - C/C 9.200-2



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,14
SALDO DO BANCO			0,14
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-PROEJA - C/C 6.616-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-PTA/ÔNIBUS - C/C 13.441-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-QSE - C/C 9.119-7



Documento assinado digitalmente por MANDIA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-50,18
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,80
			-602,98
SALDO DO BANCO			-1.602,98
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	2,70
			-2,70
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			42,69
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: MANDI DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - CAIXA FME



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</p>			



IPSEPAR - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB - C/C 13.103-2



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO SECRETARIO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO SECRETARIO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO SECRETARIO(A)</p>			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.521.037,51
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA DIF. CONTAB. A MENOR	DEBITO	- 856,88
			- 856,88
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/01/2016	VR GESTAO EMPRESARIAL LTDA CH.NÃO COMPENSADOS	DEP.BANCÁRIO	900,00
01/01/2016	VR GESTAO EMPRESARIAL LTDA CH.NÃO COMPENSADO	DEP.BANCÁRIO	905,00
01/01/2016	FOPAG - INATIVOS APOSENTADOS CONTAB A MAIOR	ENVIO TED	185,25
31/10/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL DIF. DE CH CONTABILIZADO A MAIOR	DOC/TED PESSOAL	0,09
			2.140,34
Cheques Emitidos e não Descontados			
21/12/2016	JCA CAVALCANTE-ME Pagamento Nº 000231PV	901046	200,00
21/12/2016	JCA CAVALCANTE-ME Pagamento Nº 000229PV	901045	690,00
21/12/2016	JCA CAVALCANTE-ME Pagamento Nº 000230PV	901046	300,00
28/12/2016	IPSEJU-INSTITUTO PREV.SERVIDORES DE JUCATI Pagamento Nº 000244PV	901055	418,40
			1.308,40
SALDO DO BANCO			1.525.649,37
<hr/> JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Eletronicamente em 30/12/2016 às 15:00:00
 Acesso em: 30/12/2016 às 15:00:00
 Endereço: https://etc.cef.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:475693
 Assinado por: JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 10.931-2 - PMP MSD

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			826,07
SALDO DO BANCO			826,07
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.VELHO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			19,40
SALDO DO BANCO			19,40
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			35.289,39
SALDO DO BANCO			35.289,39
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-AFM - 15.699-X



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,10
SALDO DO BANCO			10,10
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-AÇÕES - C/C 1.102-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			70,64
SALDO DO BANCO			70,64
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			829,93
SALDO DO BANCO			829,93
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-CIDE - C/C 9.244-4



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	182,43
SALDO DO BANCO			
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente em 31/03/2016 às 14:00:05 por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			372,61
SALDO DO BANCO			372,61
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-DNIT - C/C 9.782-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			110,25
SALDO DO BANCO			110,25
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.973,81
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DE APLICAÇÃO	CREDITO	0,01
SALDO DO BANCO			1.973,82
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			196.836,04
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2015	DEB.EXTRATO	-10.336,77
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A ORDEM BANCÁRIA - 2015	O.BANCÁRIA	-4,95
14/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	120.531	-5.866,16
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.155,80
16/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	120.561	-5.882,13
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-559,54
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,80
05/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	DOC	-0,03
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.077,05
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.077,70
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.075,00
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.111,60
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.116,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.117,65
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.118,80
06/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	-1.118,11
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1.118,40
			-22.072,09
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2015	CH.EMITIDOS	3.740,26
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO EXTRATO	1.110,25
			30.860,51
SALDO DO BANCO			924,46
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 12/12/2016 às 14:31:19
 URL: https://etc.pec.br/pe/808/b42pp/validarDoc.seam?Codigo_documento:d7c56ed1-1b97-7443-1a19-4e4491830c05



Conta Bancária - BB-IPVA - C/C 5.294-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.089,94
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2015	DEB.EXTRATO	90,21
12/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF.	0,63
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,45
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
			-997,89
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO BANCÁRIO	0,10
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2015	CH.EMITIDOS	180,48
			180,58
SALDO DO BANCO			2.095,63
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 08/12/2016 às 10:58:05
 Endereço eletrônico: https://eic.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-ITR - C/C 5.359-7



Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			469,54
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO	9,99
SALDO DO BANCO			459,55
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			45,00
SALDO DO BANCO			45,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-MSD - C/C 16.373-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			26,13
SALDO DO BANCO			26,13
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30,16
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
SALDO DO BANCO			21,56
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - BB-SNA - C/C 11.042-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.347,16
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO	58,43
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,45
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,45
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
			68,93
SALDO DO BANCO			1.728,23
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 14:58:05
 Assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 14:58:05
 Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 14:58:05



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	VALOR CONTAB. A MAIOR CREDITO	433,33
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/04/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RENDIMENTOS - FEV E MAR/16 CREDITO	2,93
SALDO DO BANCO			
433,37			

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			56.000,78
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015 DEB. EXTRATO	7,50
25/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	-000,00
31/03/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,50
			-1087,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
05/05/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	CREDITO NÃO CONTABILIZADO CREDITO	221,89
			221,89
SALDO DO BANCO			57.135,67
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCIANA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2016 às 14:50:00
 URL: https://etce.cef.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?docId=116974431a1044e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-CONST. PÇA JOÃO C. ASSIS - C/C 647.231-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-FDS - C/C 587-0



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.938,73
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015 DEB. EXTRATO	50,00
SALDO DO BANCO			5.888,73
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			90,37
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			
			40,37
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			230,62
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			180,62
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.633,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			0,00
SALDO DO BANCO			6.633,05
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 30/12/2016 às 15:02:36. Código do documento: 41038. Acesso em: https://etc.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.015,28
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB.EXTRATO
29/04/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/05/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/08/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/09/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
			-116,17
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO EXTRATO
30/09/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO
	CONTABILIZADOS		
			33,36
			410,38
SALDO DO BANCO			5.449,49
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CEF-IPVA - C/C 600.151-9



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.189,44
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/11/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-114,44
			-114,44
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-IPVA - C/C 600.162-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			54.885,99
SALDO DO BANCO			54.885,99
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.419,89
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			6.369,89
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-PAV. POV. ALTO DA SERRA - C/C 647.228-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - CEF-POUPANÇA - C/C 134.292-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.315,21
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	65,48
30/11/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIA	689,73
			-1035,21
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 14:58:21
 URL: https://sistema.feccece.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-PRONAF - C/C 135.971-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - CEF-PRONAF 1 - C/C 103-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.000,00
SALDO DO BANCO			5.000,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - SANTANDER-FDS - C/C 13.000.712-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - SANTANDER-FEJOAGRI - C/C 13.000.764-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Conta Bancária - SANTANDER-ICMS ESTADO - C/C 13.000111-3

Data	Cedente	Documento	Valor	
SALDO CONTÁBIL			2.029,56	
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
04/01/2016	BANCO SANTANDER	DEBITO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO	-20,69
29/01/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	-20,00
29/02/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	-20,00
08/03/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
29/04/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
31/05/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
30/06/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
29/07/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,80
25/08/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-7,90
30/09/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-7,90
31/10/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-7,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO	DEBITADO	-7,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/16	DEBITADO	-7,90
			-471,99	
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
04/01/2016	BANCO SANTANDER	CH.EMITIDO-2015	CH.EMITIDO	20,76
30/12/2016	BANCO SANTANDER NOVEMBRO/16	CREDITO ISQN COMPESA-	CREDITO	18,81
			182,57	
SALDO DO BANCO			1.040,14	
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)				

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 11/12/2016 às 10:00:00
 URL: https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7556ed1-1697-4431-a104-4e091a80c05



Conta Bancária - SANTANDER-IPA - C/C 13.000.763-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,00
SALDO DO BANCO			20,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 15.645-0 - CONSTRUÇÃO DE UBS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			168.306,64
SALDO DO BANCO			168.306,64
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 15.800-3 - FMS-FNS INCEO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.772,42
SALDO DO BANCO			12.772,42
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 15.839-9 - FNS BLGES

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.907,95
SALDO DO BANCO			3.907,95
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> <p>JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			107.322,72
SALDO DO BANCO			107.322,72
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 14.164-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			47.688,75
SALDO DO BANCO			47.688,75

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			28.890,66
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	CREDITO	0,01
SALDO DO BANCO			28.890,67
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			55.159,53
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIF. NO EXTRATO-31/12/2014	DEB.EXTRATO	1,00
SALDO DO BANCO			55.159,53
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-BLINV - C/C 13.362-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			31.806,22
SALDO DO BANCO			31.806,22
<hr/> <p style="text-align: center;">JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-BLMAC - C/C 13.359-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.669,25
SALDO DO BANCO			1.669,25
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-BLVGS - C/C 13.360-4



Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2017 às 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://efcivice.pe.gov.br/efp/validar/ocscocnCodigo_documento:d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.379,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO	490,00
			490,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2015	CREDITO EXTRATO	82,01
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SONA DOS RENDIMENTOS	CREDITO	82,01
			164,02
SALDO DO BANCO			18.023,02
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - BB-CONST. UBS - C/C 13.714-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			35.059,33
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO	8,58
01/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,06
03/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,06
01/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,06
SALDO DO BANCO			34.879,09
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE DEUS LUIZ DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c5dd1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS - C/C 6.584-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			99,15
SALDO DO BANCO			99,15
<hr/> <p>JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 21/12/2016 10:59:21
 https://etec.tec.pe.br/v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-EQUIP. SAÚDE - C/C 15.138-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			19.269,86
SALDO DO BANCO			19.269,86
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/12/2016	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS	Transferência Nº 000056SA	95.829,34
SALDO DO BANCO			95.829,34
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://etec.cepp.gov.br/validador/validador.jsp?doc=seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por: ANANDA DE SOUZA ALVES
 Acesso em: 11/12/2016 às 10:49:12
 URL: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=552566d1-1697-4431-a104-4e44912a0c45

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			36.179,94
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
30/12/2016	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000056SA		-9.889,34
			-9.889,34
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2015	DEB.EXTRATO/15	-2.107,77
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A PGTº DE CONSORCIO	DEBITADO	52,80
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A PGTº DE CONSORCIO	DEBITADO	52,80
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A PGTº DE CONSORCIO	DEBITADO	52,80
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	183,25
19/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	52,80
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	180,55
18/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	52,80
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	183,30
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	89,00
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	109,85
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	89,00
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	185,20
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	89,00
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	126,75
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	89,00
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	152,10
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. P THIAGO BRITO	TRANSF.	-1624,99
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A DOC - IGOR JOSÉ	DOC	-174,00
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-171,70
27/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. GERALDO FRANCISCO	RANSF.	-30,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-129,00
10/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-129,00
10/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-197,80
09/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-89,00
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-215,00
			-46.179,26
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS NÃO DESC. - 2015	CH.EMITIDOS	4.023,28
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2014	CREDITO EXTRATO	2.230,20
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2015	CREDITO EXTRATO	50,00
19/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	TRANSF.	0,01
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR JORGE	TRANSF.	10.237,68
			16.541,17
Cheques Emitidos e não Descontados			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-MSD - C/C 13.382-5

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			34
SALDO DO BANCO			34
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA - C/C 9.912-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			239,14
SALDO DO BANCO			239,14
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			59,74
SALDO DO BANCO			59,74
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016



Conta Bancária - BB-VIG. SANITÁRIA - C/C 13.381-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.529,46
SALDO DO BANCO			1.529,46
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a80c05

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - SANTANDER-MÃE CORUJA - C/C 13.000.732-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.210,23
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO SANTANDER	DIF SALDO-2015	DEBITO 9,58
04/01/2016	BANCO SANTANDER 2015	DEBITO NO EXTRATO-TARIFAS-	DEBITADO 34,84
29/01/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
29/02/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
31/03/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
29/04/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
31/05/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
30/06/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,00
29/07/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 3,80
08/08/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 7,90
30/09/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 7,90
31/10/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 7,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER NOVEMBRO/16	TARIFA BANCÁRIA -	DEBITADO 7,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/16	DEBITADO 7,90
			78,52
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2016	BANCO SANTANDER	RENDIMENTOS DE NOVEMBRO/16	CREDITO 0,01
30/12/2016	BANCO SANTANDER	RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/16	CREDITO 3,09
			3,10
SALDO DO BANCO			1.131,61
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 30/12/2016 às 14:05:05. Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d7c56ed1-1697-4431-a104-4e4491a8505