



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.226,01
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			21.378,96
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA D'AVILA ALVES SOARES TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 20/12/2016 às 15:45:00
 URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16250



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



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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.tec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



Documento assinado digitalmente por: GEOVÂNIA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 21/12/2016 às 10:45:00. URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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
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 14:58:56
 URL: https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=8954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef

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.	0,00
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			56.571,97
<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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



Conta Bancária - BB-FUMASP - C/C 14.289-1

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	511,40
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
SALDO DO BANCO			16.259,32

GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA JUNIOR, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:51:40
 Endereço: https://ecccceitec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seg



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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)			



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



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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 CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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

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	8,40
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)			

Documento assinado digitalmente em 29/12/2016 às 14:50:05 por: ANA LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesso em: https://eicetice.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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

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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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



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
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 14:58:48
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo_documento:d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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



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 CAVALLCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 CAVVALCANTE
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 CAVVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

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



Documento assinado digitalmente em 11/12/2016 às 15:23:36 pelo servidor público em exercício: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/vale> DocId:35a-522b9b04cef

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
SALDO DO BANCO			96,06



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 digitalmente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinado digitalmente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
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://ecefice.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf](https://ecefice.pe.gov.br/validador/validador.php/validador.php?codigo_documento=d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf)

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

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 CAVVALCANTE
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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 por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

Data	Cedente	Documento	Valor	
SALDO CONTÁBIL			99.468,84	
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
15/06/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,50
30/11/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-9.489,34
			-9.489,34	
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: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Pagamento Nº 000411CM	901344	0,00
			1,45
			1,45
SALDO DO BANCO			
4,45			
<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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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-FUNDEB - C/C 10.671-2

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

Documento assinado digitalmente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,00
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
			8,00
			19,80
SALDO DO BANCO			
-139,80			
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por MANDIA 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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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

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			-169,10
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente em 28/12/2017 às 14:41:41. Documento assinado por TIAGO BARROS PIMENTEL. Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

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



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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	0,00 668,82 -668,82
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,00 399,61 399,61
SALDO DO BANCO			
<hr/> TIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppn/validador/seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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

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)			

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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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://etc3.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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 CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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)			



IPSEPAR - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CAIXA IPSEPAR



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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			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
			1.140,34
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	600,00
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	438,40
			1.538,40
SALDO DO BANCO			1.525.649,37
<hr/> JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO SECRETARIO(A)			

Documento assinado eletronicamente por JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em 21/12/2016 às 10:58:40
 Endereço eletrônico: https://etc.cef.br/validarDoc.seam?codigo_documento:4689516-217741db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,10
SALDO DO BANCO			0,10
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5



Documento assinado 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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



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	R\$ 6,90
SALDO DO BANCO			

Documento assinado digitalmente em 31/03/2016 às 14:53:00 por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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			R\$ 10,25
SALDO DO BANCO			R\$ 10,25
<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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



Documento assinado digitalmente em 29/01/2016 às 17:54:49. Documento disponível em: https://epec.ce.gov.br/epi/validador

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			577.189,17
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO	-47.994,39
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A COTA DAF	DEBITADO	-2.961,20
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A COTA DAF	DEBITADO	-223,70
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	291,05
			-50.940,34
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO EXTRATO	009,18
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2015	CH.EMITIDOS	204,56
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	TRANSF.	0,01
			1.113,75
Cheques Emitidos e não Descontados			
27/01/2016	CÍCERA MELO DA SILVA Pagamento Nº 000161PF	003887	250,00
27/01/2016	ANA PAULA DA SILVA BEZERRA Pagamento Nº 000160PF	003886	250,00
29/01/2016	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS Pagamento Nº 000189PF	003902,003903,00390400390	7,60
29/01/2016	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pagamento Nº 000188PF	003894,003895	356,20
29/01/2016	FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS Pagamento Nº 000172PF	003897	9,60
29/01/2016	FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO -CONTRATADOS Pagamento Nº 000177PF	003901	99,60
29/01/2016	FOLHA DA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS E COM Pagamento Nº 000173PF	003893,003899,003900	28,80
29/01/2016	FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS Pagamento Nº 000176PF	003896	88,00
			1.119,80
SALDO DO BANCO			90.995,38
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.073,81
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			1.073,82
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 01/01/2017 às 10:00:00. URL: https://etce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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	-107,05
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-107,70
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-15,00
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-11,60
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-16,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-17,65
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-18,80
06/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	-16,11
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-128,40
			-228.772,09
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2015	CH.EMITIDOS	307,26
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO EXTRATO	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: 21/01/2017 às 14:33:52
 URL: https://etc.pec.br/pe/898/b4epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:468954eb-2175-41df-a339-522b9b904cd



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: 20/12/2016 às 10:45:10
 Endereço eletrônico: https://epec.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx



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 CAVALLCANTE
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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
			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-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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.247,16
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 LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2016 às 14:58:43
 URL: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2016

Conta Bancária - CAIXA



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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
			4,97
			4,97
SALDO DO BANCO			
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento nº 433,33
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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://etce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.034,73
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			50,00
			50,00
SALDO DO BANCO			5.084,73
<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
			-90,00
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/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUIZ TEIXEIRA NETO - LUIZ DA SILVA ARAUJO
 Acesso em: 17/01/2017 às 10:51:00. Código de Verificação: 46895460-2175-41db-15a-22b9b0f07cc

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			25.643,36
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/03/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,50
30/05/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	7,85
30/06/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,35
29/07/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA DEBITADO	7,50
31/08/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	7,50
30/09/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	8,20
31/10/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA DEBITADO	7,85
30/11/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,70
13/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	20,00
13/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	ASSOCIAÇÃO DEBITADO	25,00
26/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE LUZ DEBITADO	33,68
27/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	PAGAMENTO DÁGUA DEBITADO	47,01
27/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DOC NÃO CONTABILIZADO DEBITADO	53,44
30/12/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,70
			-24.197,28
Cheques Emitidos e não Descontados			
28/03/2016	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES Pagamento Nº 000591PF	TRANSF. ONLINE	70,00
31/08/2016	LUCINALDO DA SILVA ARAUJO Pagamento Nº 001612PF	301508	50,00
21/12/2016	EDRIANO DE CARVALHO SILVA Pagamento Nº 002298PF	301529	17,46
28/12/2016	VALDÉRIO CARLOS DE OLIVEIRA Pagamento Nº 002342PF	301531	24,88
29/12/2016	SKALA INCORPORADORA LTDA. Pagamento Nº 002344PF	301534	20,00
29/12/2016	BRISA AUTO LOCAÇÕES LTDA-EPP Pagamento Nº 002369PF	301536	205,72
			41.022,06
SALDO DO BANCO			42.568,14
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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	50,00
			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://epec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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			6.689,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2015	DEB. EXTRATO
			50,00
			50,00
SALDO DO BANCO			6.639,05
<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://etce.tce.pe.gov.br/ceppp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 30/12/2016 às 15:02:36. Código do documento: 410381. VESPOSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/01/2017 às 15:02:36. URL: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoc=410381

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	19,17
29/04/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
31/05/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,50
31/08/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
30/09/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,50
			-116,17	
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
04/01/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL	CREDITO EXTRATO - 2015	CREDITO EXTRATO	33,36
30/09/2016	CAIXA ECONMICA FEDERAL CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO	7,02
			40,38	
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

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

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://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
			50,00
			50,00
SALDO DO BANCO			6.469,89
<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://eccc.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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	00,69
29/01/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	80,00
29/02/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	00,00
08/03/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	02,00
29/04/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	02,00
31/05/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	02,00
30/06/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	02,00
29/07/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	03,80
25/08/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	07,90
30/09/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	07,90
31/10/2016	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	07,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO	DEBITADO	07,90
30/12/2016	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/16	DEBITADO	07,90
			-0471,99	
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
04/01/2016	BANCO SANTANDER	CH.EMITIDO-2015	CH.EMITIDO	00,76
30/12/2016	BANCO SANTANDER NOVEMBRO/16	CREDITO ISQN COMPESA-	CREDITO	00,81
			100,57	
SALDO DO BANCO			1.020,14	
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)				

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 17/01/2017 às 10:52:09. Código do documento: 402954eb-2175-41db-a35a-5209b0f04cef
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>



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



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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			3.909,95
SALDO DO BANCO			3.909,95
<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 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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/> 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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



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

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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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



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
<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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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)			



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



Conta Bancária - BB-BLATB - C/C 13.358-2

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)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 14/12/2016 14:00:00
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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/> 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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.879,00
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	882,01
30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SONA DOS RENDIMENTOS	CREDITO	0,01
			882,02
SALDO DO BANCO			18.331,02
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: ANA DA DEUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/ppp/validar> ou no Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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 LUIZ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
 Acesso em: 21/12/2016 10:40:53 AM
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d6859eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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/> 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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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

**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.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA DE SOUZA ALVES
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:52:19
 URL: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=68954eb-2175-41db-a35a-521b90114c1d

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			36.474,94
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	850,00
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	850,00
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	850,00
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	850,00
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.	-124,99
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	-800,00
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.	-300,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-880,00
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	-880,00
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	-880,00
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-880,00
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	-880,00
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			



Conta Bancária - BB-FUS 2 - C/C 13.380-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			36.171,94
Cheques Emitidos e não Descontados			
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - CONTRATAD Nº 000609SA	Pagamento TRANSF. ONLINE	338,99
30/09/2016	GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR Pagamento Nº 000759SA	TRANSF. ONLINE	600,00
24/10/2016	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO MATOS Pagamento Nº 000837SA	TRANSF. ONLINE	600,00
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001163SA	TRANSF. ONLINE	032,00
30/12/2016	JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI - EPP Pagamento Nº 001177SA	TRANSF. ONLINE	51,61
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001164SA	TRANSF. ONLINE	032,00
30/12/2016	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE Pagamento Nº 001181SA	TRANSF. ONLINE	1336,29
30/12/2016	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE Pagamento Nº 001178SA	TRANSF. ONLINE	2912,24
30/12/2016	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS- ME Pagamento Nº 001168SA	TRANSF. ONLINE	03,50
30/12/2016	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE Pagamento Nº 001180SA	TRANSF. ONLINE	1578,70
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001165SA	TRANSF. ONLINE	03,00
30/12/2016	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE Pagamento Nº 001179SA	TRANSF. ONLINE	692,77
30/12/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 001161SA	Pagamento TRANSF. ONLINE	600,00
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001166SA	TRANSF. ONLINE	03,00
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001167SA	TRANSF. ONLINE	50,00
30/12/2016	LPLC - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Pagamento Nº 001162SA	TRANSF. ONLINE	03,00
SALDO DO BANCO			9329,10
JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			1.293,61

Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 17/01/2017 às 17:41:59.35a.22b9b04ccf



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



Conta Bancária - BB-MDS - C/C 10.931-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15,59
SALDO DO BANCO			15,59
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinante por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLCANTE
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04cef



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

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 CAVALLANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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/> <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 10:45:14
 Assinado em: 21/12/2016 10:45:14
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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



Conta Bancária - BB-SIA - C/C 13.383-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			59,74
SALDO DO BANCO			59,74
<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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf



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: d68954eb-2175-41db-a35a-522b9b04ccf

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

