



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			554,13
SALDO DO BANCO			554,13
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/vpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			32.221,64
SALDO DO BANCO			32.221,64
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,09
SALDO DO BANCO			0,09

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			69,07
SALDO DO BANCO			69,07
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura: https://brasil.ssignatura.gov.br/br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.512,06
SALDO DO BANCO			1.512,06
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.870,07
SALDO DO BANCO			7.870,07
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.115,66
SALDO DO BANCO			4.115,66
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 20151201 15:05:00
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Documento assinado digitalmente por Jairo de Oliveira Teixeira, Secretário(a) da Prefeitura Municipal de Paranatama. Acesso em: 11/01/2016 às 10:00:00. URL: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=6184241eb41c314c6d1e8117ec722

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			107.979,51
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/01/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES -CONTRATADOS- 000137PF	Pagamento Nº 857379,857380	15,36
13/07/2015	JOSE TEIXEIRA NETO	Pagamento Nº 001409PF TRANSF. ONLINE	44,40
13/07/2015	MARIA ALMEIDA CAVALCANTE	Pagamento Nº 001404PF 003658	30,00
21/09/2015	CLAUDICÉIA SANTOS SENA OLIMPIO DE SANTANA	Pagamento Nº 001955PF 003734	20,00
20/10/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA 002221PF	Pagamento Nº DEBITADO	5,79
14/12/2015	RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	Pagamento Nº 002674PF TRANSF. ONLINE	20,00
22/12/2015	CLAUDICÉIA SANTOS SENA OLIMPIO DE SANTANA	Pagamento Nº 002780PF 003844	20,00
30/12/2015	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Pagamento Nº 002855PF 003854,003855	29,92
30/12/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO -CONTRATADOS Nº 002827PF	Pagamento 003859	26,00
30/12/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES -CONTRATADOS- 002830PF	Pagamento Nº 003856	23,00
30/12/2015	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Pagamento Nº 002852PF TRANSF. ONLINE	79,01
30/12/2015	FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS	Pagamento Nº 002829PF 003858	26,32
30/12/2015	FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONTRATASOS 002826PF	Pagamento Nº 003857	74,96
30/12/2015	CICERA FERREIRA DA COSTA	Pagamento Nº 002818PF TRANSF. ONLINE	20,00
31/12/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA 002860PF	Pagamento Nº 003860	20,00
31/12/2015	JOSE MILTON DE ANDRADE	Pagamento Nº 002863PF 003819	20,00
			122.229,76
SALDO DO BANCO			122.203,27

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			91.468,79
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
			-5,60
SALDO DO BANCO			91.468,19
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente e por SE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2015 14:56:00. Documento assinado em: 17/12/2015 14:56:00. Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.839,09
SALDO DO BANCO			4.839,09
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			184.076,98
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA	Recebimento Nº 001416PF	14,95
			-14,95
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento Nº 0001365-23/12/14	307,90
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-82,40
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	-982,48
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-1,20
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	-12,63
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-38,81
14/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	20,00
23/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CH. NÃO CONTABILIZADO	120.406
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-46,52
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-266,96
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-204,12
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-304,29
17/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	-286,80
17/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	-423,21
18/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO	720,00
19/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO	-115,00
21/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CH. NÃO CONTABILIZADO	120.471
24/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	-930,00
25/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO	399,76
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-336,07
11/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. P 14289	-7.900,00
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-158,45
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-326,58
20/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CH. NÃO CONTABILIZADO	120.414
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-268,79
01/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CH. NÃO CONTABILIZADO	120.503
04/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO	-399,76
15/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	-27,00
28/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TED. NÃO CONTABILIZADO	-74.930,20
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	-1.576,84
			-104.346,77
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento 0001581PF-08/09/14	75,00
15/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	850.833
19/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	14,95
20/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	20,00
			110,25
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	1.000,00
14/04/2015	SAMARA BARROS DE MIRANDA	Pagamento Nº 000680PF	50,00

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO DA SILVA NUNES em 30/12/2015 às 14:49:49. Código do documento: 6184a2e4-4d-4b-46-3-84c0908a3767727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			184.076,98
Cheques Emitidos e não Descontados			
14/04/2015	CELIO BEZERRA DE MORAES Pagamento Nº 000691PF	TRANSF. OLINE	100,00
14/04/2015	POLIANA FERREIRA VILAR Pagamento Nº 000693PF	TRANSF. OLINE	100,00
15/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 000725PF	120417,TRANSF.	1.445,50
15/04/2015	J.M BRASILEIRO DE LIMA-ME Pagamento Nº 000719PF	TRANSF. OLINE	470,00
15/04/2015	J. M. BRASILEIRO DE LIMA - JM SERVIÇOS GRAFICOS Pagamento Nº 000720PF	TRANSF. OLINE	400,00
19/08/2015	J.M BRASILEIRO DE LIMA-ME Pagamento Nº 001716PF	TRANSF. ONLINE	500,00
19/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 001717PF	TRANSF. ONLINE	500,00
24/08/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 001747PF	TRANSF. ONLINE	140,00
24/08/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE Pagamento Nº 001746PF	TRANSF. ONLINE	100,00
24/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 001748PF	TRANSF. ONLINE	670,00
25/08/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE Pagamento Nº 001751PF	TRANSF. ONLINE	14,88
25/08/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE Pagamento Nº 001752PF	TRANSF. ONLINE	14,88
04/11/2015	GILVANIA DE MELO LOPES Pagamento Nº 002297PF	120503	0,00
24/12/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE Pagamento Nº 002794PF	TRANSF. ONLINE	100,00
31/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 002859PF	TRANSF. ONLINE	08,40
			36.728,66
SALDO DO BANCO			117.504,17

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado em 15/12/2015 às 13:08:50 pelo Secretário de Planejamento e Administração Jairo de Oliveira Teixeira. Documento assinado eletronicamente em 15/12/2015 às 13:08:50 pelo Secretário de Planejamento e Administração Jairo de Oliveira Teixeira. Documento assinado eletronicamente em 15/12/2015 às 13:08:50 pelo Secretário de Planejamento e Administração Jairo de Oliveira Teixeira.



Documento assinado digitalmente por: SEI/PA/2016/127470
 Acesso em: 11/01/2017 às 10:00:00
 URL: https://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:618442ea-41eb-4fc3-84c0-e088a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.099,01
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITADO 19,52
16/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 5,54
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 32,16
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 6,78
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 25,38
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 26,48
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 26,48
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 26,48
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 26,48
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 4,56
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 6,78
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 21,91
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 26,48
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 15,25
09/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 32,16
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 15,25
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 15,25
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 6,78
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 19,54
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 15,25
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 109,96
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 459,85
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO 76,78
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -246,48
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -76,78
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -76,78
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -191,54
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -230,02
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -340,52
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS	DEBITADO -109,96
18/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DIVERSO	DEBITADO -109,96
18/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DIVERSOS	DEBITADO -105,25
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO -7,80
27/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DIVERSOS	DEBITADO -48,24
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	DEBITADO -76,78
17/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DIVERSOS	DEBITADO -246,48
			-5.980,21
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
15/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A CONTABILIZADO	CREDITO IPVA NÃO	CREDITO 50,10
			50,10
Cheques Emitidos e não Descontados			
01/05/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE SEGURO APVAT 000812PF	Pagamento Nº	TRANSF. OLIVE 1.552,86
01/05/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA 000811PF	Pagamento Nº	TRANSF. OLIVE 1.080,86



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.099,01
Cheques Emitidos e não Descontados			
01/05/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE SEGURO APVAT 000810PF	Pagamento Nº TRANSF. OLINE	30,46
01/05/2015	DETRAN--PE	Pagamento Nº 000813PF TRANSF. OLINE	19,52
22/05/2015	DETRAN--PE	Pagamento Nº 000998PF TRANSF. OLINE	6,78
SALDO DO BANCO			13.029,38
<hr/> <p>JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por JOSE DE LIMA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/05/2015 10:52:33
 https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validar.oc.seam?Codigo_documento:6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - BB-ITR - C/C 5.359-7



Documento assinado digitalmente por JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epix/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.155,38
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A COTA DAF	DEBITADO	5,79
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A CA DAF	DEBITADO	4,20
SALDO DO BANCO			3.145,39
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			25,84
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	0,18
SALDO DO BANCO			25,02
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.075,06
SALDO DO BANCO			12.075,06
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

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



Documento assinado eletronicamente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-41eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			41.509,82
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	BLOQUIO JUDICIAL	DEBITADO
			593,43
			593,43
SALDO DO BANCO			40.916,39

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			409,90
SALDO DO BANCO			409,90
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.779,93
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
10/03/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	50,00
01/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	7,50
SALDO DO BANCO			2.720,43
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado e registrado em https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - CEF-FDS - C/C 587-0



Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.399,65
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO 0,00
SALDO DO BANCO			2.399,65
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
SALDO DO BANCO			
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento: 89,22
Assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura: 50,00
Valor: 39,22
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Documento assinado digitalmente por: SEI/BA/NET/11718/2015
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:03:44
 Endereço: https://stc.ceice.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61442ea41eb4f0384c6e088a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			200.006,85
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
10/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE	78,00
17/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	ASSOCIAÇÃO	-265,00
24/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO ÁGUA	77,60
25/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE	39,76
26/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO LUZ	-152,09
26/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO DE LUZ	10,03
27/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	-44,84
27/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE	-00,00
15/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	88,00
15/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	ASSOCIAÇÃO	-15,00
22/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO ÁGUA	77,60
24/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	-49,49
28/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO DE LUZ	-39,94
			-50.897,35
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 00001753-01/10/14	CH. EMITIDO
			666,08
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0001938-03/11/14	CH. EMITIDO
			300,00
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0001839-15/10/14	CH. EMITIDO
			55,00
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0001892-24/10/14	CH. EMITIDO
			75,00
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0002112-26/11/14	CH. EMITIDO
			300,00
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0001934-30/10/14	CH. EMITIDO
			400,00
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	Pagamento Nº 0001937-03/11/14	CH. EMITIDO
			736,00
02/03/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL BANCO	VALOR PAGO A MENOR PELO	301.370,301372
			1.449,92
26/10/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL BANCO	VALOR PAGO A MENOR PELO	TRANSF.
			0,20
30/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL 30/10/15	DEDUÇÃO N/CONTABILIZADA-	DEBITADO
			13.283,75
			17.735,95
Cheques Emitidos e não Descontados			
27/02/2015	FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Pagamento Nº 000342PF	TRANSF. ELETRONICA
			11.676,96
27/02/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	Pagamento Nº 000338PF	301369
			724,96
05/03/2015	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Pagamento Nº 000387PF	301.385,301.387
			75,00
20/08/2015	DIEGO DO NASCIMENTO PAIXÃO	Pagamento Nº 001736PF	120470
			700,00
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME	Pagamento Nº 001932PF	TRANSF. ONLINE
			300,00
17/09/2015	JOSE TEIXEIRA NETO	Pagamento Nº 001943PF	TRANSF. ELETRONICA
			674,40
30/09/2015	GERSON ABDIAS DA SILVA JUNIOR	Pagamento Nº 002021PF	TRANSF. ONLINE
			200,00
24/11/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE	Pagamento Nº 002513PF	transf. online
			134,88
25/11/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE	Pagamento Nº 002514PF	transf. online
			134,88
25/11/2015	POLIANA MARIA REIS ALBURQUERQUE	Pagamento Nº 002515PF	transf. online
			130,00
01/12/2015	RAFAEL DOS ANJOS FERREIRA	Pagamento Nº 002569PF	TRANSF. ONLINE
			1.000,00
			15.751,08



JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			215,54
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/05/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITADO
			0,00
			-0,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO
			1,02
			1,02
SALDO DO BANCO			166,56
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/12/2015 14:02:00
 URL: https://efee.ce.gov.br/ep/validarDocumento.htm Código do documento: 6184a2ea-1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.099,90
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			0,00
			-0,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RENDIMENTOS DE MAIO NÃO	CREDITO
	CONTAB.		
			3,85
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO
	CONTABILIZADOS		
			,49
			1,34
SALDO DO BANCO			6.101,24
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 01/12/2015 às 10:00:00
 URL: https://etecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - CEF-IPTU - C/C 626-5



Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-41eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.565,09
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO DEBITO	4,52
SALDO DO BANCO			7.510,57
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			35.897,86
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
10/03/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE DEBITADO	0,00
22/05/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE TRANSF.	-089,16
15/10/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL BANCO	VALOR PAGO A MAIOR PELO DEBITADO	0,01
			-119,17
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/02/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	CREDITO NÃO CONTABILIZADO CREDITO	16,60
29/05/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO CREDITO	16,76
			33,36
SALDO DO BANCO			34.698,05
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em 01/12/2015 às 10:58:16 AM. Documento assinado eletronicamente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em 01/12/2015 às 10:58:16 AM. Documento assinado eletronicamente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Documento assinado eletronicamente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em 01/12/2015 às 10:58:16 AM. Documento assinado eletronicamente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.506,71
SALDO DO BANCO			7.506,71
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			50.662,33
SALDO DO BANCO			50.662,33
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.017,09
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/05/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO DEBITADO	50,00
			50,00
SALDO DO BANCO			5.067,09
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 29/12/2015 10:00:00 AM
 Assinado em: 29/12/2015 10:00:00 AM
 Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 29/12/2015 10:00:00 AM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			79,95
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
10/03/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TRANSF. ONLINE	65,48
		TRANSF.	65,48
SALDO DO BANCO			79,47
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://efc3-84c6-e088a37ec727.doc.scam.br/validaCodigo do documento: 6184a2ea-1eb-4fc3-84c6-e088a37ec727



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5,00
SALDO DO BANCO			5,00
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinante por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

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

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.543,41
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO SANTANDER	Recebimento Nº 000301PF-21/03/14	70,69
09/02/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
11/03/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
08/04/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
01/06/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA MAIO	-20,00
08/07/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
31/08/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
08/09/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
30/10/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
09/11/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
30/12/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
			-100,69
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO SANTANDER CONTABILIZADO-21/03/14	CH. SACADO E NÃO	149,76
			149,76
SALDO DO BANCO			1.642,48
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA em 12/12/2015 às 14:43:48. Acesso em: 12/12/2015 às 14:43:48. Código do documento: 6184a2ea-1eb-4-3-84c6-e088a37ec727



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinante em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727