



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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			554,13
SALDO DO BANCO			554,13

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

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

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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,09
SALDO DO BANCO			0,09
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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



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



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 14:56:15
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/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?docId=6184241eb41c34c6d1e8117ec722

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	30,00
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	30,00
22/12/2015	CLAUDICÉIA SANTOS SENA OLIMPIO DE SANTANA	Pagamento Nº 002780PF 003844	30,00
30/12/2015	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Pagamento Nº 002855PF 003854,003855	9,92
30/12/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO -CONTRATADOS Nº 002827PF	Pagamento 003859	36,00
30/12/2015	FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES -CONTRATADOS- 002830PF	Pagamento Nº 003856	30,00
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	16,32
30/12/2015	FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONTRATASOS	Pagamento Nº 002826PF 003857	74,96
30/12/2015	CICERA FERREIRA DA COSTA	Pagamento Nº 002818PF TRANSF. ONLINE	30,00
31/12/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA 002860PF	Pagamento Nº 003860	30,00
31/12/2015	JOSE MILTON DE ANDRADE	Pagamento Nº 002863PF 003819	00,00
			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			91.489,79
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	7,80
			-15,60
SALDO DO BANCO			91.468,19
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por JSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam 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



Documento assinado digitalmente por: SEI/PA/2016/127470
 Acesso em: 11/01/2016 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. OLINE 1.552,86
01/05/2015	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA 000811PF	Pagamento Nº	TRANSF. OLINE 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 JAIRO TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 20/12/2015 10:00:00
 URL: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validar.php?oc:seam Código do 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)			



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
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 - 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://etec.tec.pe.gov.br/epi/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://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 - BB-SNA - C/C 11.042-6



Documento assinado eletronicamente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epecfice.pe.gov.br/peppp/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)



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015



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	DEBITADO
01/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			2.720,43
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado e registrado em https://etec.tec.pe.gov.br/ep/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://eefce.ce.gov.br/peppp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-a1eb-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)			



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



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 nº: 89,22
Assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura: 6184a2ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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 14:42:21 - URL: http://stc.ceice.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61442ea11eb41c384c6e088a37ec727

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	-225,00	
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	-0,00	
15/12/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	-8,00	
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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/12/2015 14:02:00
 URL: https://epec.ce.gov.br/epv/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 CONTAB.	RENDIMENTOS DE MAIO NÃO	CREDITO
			3,85
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO
			,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 10:49:53
 URL: https://etecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: 618442ea-a1eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



Conta Bancária - CEF-IPTU - C/C 626-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.565,09
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	4,52
			7.560,57
SALDO DO BANCO			7.560,57
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

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



Documento: 1512/PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Assinado digitalmente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00 AM
 Documento: 618442ea-1eb-4fc3-84c6-e088a37ec727

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
			-109,17
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			34.757,05
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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



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
Assinado em: 20151201 10:00:00
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 6184a2ea-41eb-4fc3-84c6-e0e8a37ec727



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	TRANSF. 65,48
SALDO DO BANCO			65,48

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado em 10/03/2015 às 14:47:27 por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc3-84c6-e088a37ec727.doc.seam> Código do documento: 6184a2ea-a1eb-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

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

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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
Assinatura 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



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-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