



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.179,49
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
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,20
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,70
SALDO DO BANCO			3.108,19
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 7990e91f-d9ea-4244-8d2a-f1511085cft6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			495,30
SALDO DO BANCO			495,30
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA 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: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085cft6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			200,00
SALDO DO BANCO			200,00
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA 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: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.099,95
Cheques Emitidos e não Descontados			
11/06/2015	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA 000372AS	Pagamento Nº 852187	65,68
11/08/2015	FRANKLIN JORGE DE ANDRADE-ME	Pagamento Nº 000532AS TRANSF.	60,00
21/12/2015	SELMA DA SILVA ROLDÃO DE ARAUJO	Pagamento Nº 000813AS	5,00
21/12/2015	ROSIMERE DE OLIVEIRA SOUZA	Pagamento Nº 000815AS	5,00
21/12/2015	MERCADINHO BOA SORTE RAMOM DA ROCHA PEREIRA ME 000821AS	Pagamento Nº 852397	7,50
21/12/2015	MARIA BARBOSA LOPES	Pagamento Nº 000832AS	5,00
21/12/2015	MARIA LAURINDO CAVALCANTE	Pagamento Nº 000830AS	5,00
21/12/2015	GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA	Pagamento Nº 000807AS	7,20
21/12/2015	MANOEL PEDRO DOS SANTOS	Pagamento Nº 000828AS	5,00
21/12/2015	EDILENE DA SILVA PEREIRA	Pagamento Nº 000816AS	5,00
29/12/2015	MARIA EDILEUZA DA COSTA	Pagamento Nº 000837AS	22,00
29/12/2015	ANGELINA BARBOSA DA SILVA	Pagamento Nº 000839AS	24,00
29/12/2015	MARIA PEREIRA DA ROCHA	Pagamento Nº 000840AS	29,92
29/12/2015	ALEXANDRE SANTANA VARIEDADES EM GERAL	Pagamento Nº 000841AS	20,60
29/12/2015	JOSE RUBENS DA SILVA	Pagamento Nº 000838AS	28,00
29/12/2015	JANEIDE DE BARROS COSTA	Pagamento Nº 000836AS	27,00
SALDO DO BANCO			20.615,85
<hr/> <p>GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por JOSE TEIXEIRA JUNIOR em 29/12/2015 às 14:24:44. Código do documento: 7990e91f-19ea-4244-8d2a-511085c6f6



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

Documento assinado digitalmente por GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2015 às 14:05:11
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validador/validador.jspx?codigo=7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c0f6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.439,90
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	7,20
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	credito	10,17
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS SETEMBRO/15	CREDITO	1,02
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	1,08
			19,47
SALDO DO BANCO			1.479,37
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085cft6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS DE AGOSTO	CREDITO	20,93
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			
SALDO DO BANCO			
20,93			

GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c0f6



Documento assinado digitalmente por GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA em 31/12/2015 às 17:17:10. Acesso em: 01/01/2016 às 10:09:09. Documento válido até: 31/12/2016 às 17:17:10. Documento assinado digitalmente por GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA em 31/12/2015 às 17:17:10. Acesso em: 01/01/2016 às 10:09:09. Documento válido até: 31/12/2016 às 17:17:10.

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			22.589,81
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF.ONLINE-03/06/14	DEBITO EXTRATO	-00,00
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,40
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-9,00
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,40
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-5,60
05/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. ONLINE	TRANSF.	650,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,40
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-5,70
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-5,55
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-9,25
31/12/2015	ARLINDO CLEMENTE DA ROCHA TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-7,10
			-198,40
SALDO DO BANCO			18.673,41
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.049,94
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,85
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,70
			3,55
SALDO DO BANCO			3.018,39
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por GSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente por GSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			18,74
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
			-5,60
SALDO DO BANCO			16,14
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por GSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validador> DocId:3e4a4244-8d2a-f1511085c0f6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01

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: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6

GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.079,23
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
26/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,80
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	7,85
31/12/2015	ARLINDO CLEMENTE DA ROCHA TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,85
			13,30
SALDO DO BANCO			17.040,93
<hr/> <p>GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

Documento Assinado Digitalmente por: GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00 AM
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:7990e91f-d9ea-4244-8d2a-f511085c0f6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			60,61
SALDO DO BANCO			60,61
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA 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: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085cft6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			65,46
SALDO DO BANCO			65,46
<hr/> GEOVA JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085cft6



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7990e91f-d9ea-424d-8d2a-f1511085c1f6