



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			261.278,04
SALDO DO BANCO			261.278,04
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			11.660,01
SALDO DO BANCO			11.660,01
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.569,59
SALDO DO BANCO			3.569,59
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			91.692,06
SALDO DO BANCO			91.692,06
<hr/> <p style="text-align: center;">JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB-BLAFB - C/C 13.357-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			24.784,97
SALDO DO BANCO			24.784,97
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



Documento assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.399,18
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DIFERENÇA-31/12/14	DEBITO EXTRATO 1,00
			1,00
SALDO DO BANCO			6.399,18
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			34.503,96
SALDO DO BANCO			34.503,96
<hr/> <p style="text-align: center;">JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			63.755,82
SALDO DO BANCO			63.755,82
<hr/> <p style="text-align: center;">JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)</p>			

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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			24.782,93
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF. ONLINE	TRANSF.
			490,00
			490,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 0000130SA-17-2/14-	CH. EMITIDO
	TRANSF.		
			264,37
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO NÃO CONTABILIZADO-	CREDITO EXTRATO
	03/08/14		
			577,64
			842,01
SALDO DO BANCO			28.130,94
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 11/12/2015 10:58:11
 URL: https://eefcece.pe.gov.br/epi/v/validar/9884201



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			125.018,95
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE	DEBITADO	7,32
02/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
02/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
01/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
04/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
01/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	7,32
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	7,32
01/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	7,32
03/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A MENSALIDADE DE SEGURO	DEBITADO	7,32
01/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO	DEBITADO	8,06
SALDO DO BANCO			124.930,37
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2015 10:58:30
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: b5506228ac0e44cb92588c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			359,99
SALDO DO BANCO			359,99
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.591,55
SALDO DO BANCO			17.591,55
<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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



Conta Bancária - BB-FUS - C/C 7.354-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,48
SALDO DO BANCO			29,48
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ENILDA NETO LINS DE LIMA AVALIADOR DE DOCUMENTOS
 Acesso em: https://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: b0506233-ac0e-44c0-9258-8c4c4110030f

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30.108,06
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	119,40
10/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
10/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
12/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	DOC	10,08
12/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF.	1,00
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	156,00
10/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIA	DEBITADO	187,20
10/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	187,20
11/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	183,80
10/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	119,40
06/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	148,20
10/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	522,80
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	TED	-774,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	188,40
09/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	736,00
10/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	572,80
11/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	522,23
15/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	-4.994,30
15/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A DOC NÃO CONTABILIZADO	DOC	-3.073,76
15/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	TED	-7.801,43
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-196,25
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-149,15
13/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR - CIRURGICA	TRANSF.	-2.299,32
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-180,55
18/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE CONSORCIO	DEBITADO	-572,80
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-361,10
			-29.137,77
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento Nº 0000964SA-23/12/14	CH. EMITIDO	1.939,20
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento Nº 0000949SA-22/12/14	CH. EMITIDO	291,00
12/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	TRANSF.	50,00
			2.280,20
Cheques Emitidos e não Descontados			
15/01/2015	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA Pagamento Nº 000065SA	TRANSF. ONLINE	757,57
12/06/2015	MARIA VITÓRIA CORDEIRO VICTOR Pagamento Nº 000509SA	TRANSF. ELETRONICA	303,48
09/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - CONTRATAD Pagamento Nº 000804SA	TRANSF. ONLINE	2.440,00
11/09/2015	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA Pagamento Nº 000805SA	TRANSF. ONLINE	522,23



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30.108,06
Cheques Emitidos e não Descontados			2.093,28
SALDO DO BANCO			7.870,77

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec4.ce.pc.br/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.589,80
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A DIF. EXECÍCIO 2014.	DIFERENÇA	66,51
SALDO DO BANCO			3.646,31
<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.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



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: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



Conta Bancária - BB-PAB - C/C 13.379-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			210,22
SALDO DO BANCO			210,22

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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			592,71
SALDO DO BANCO			592,71
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.396,25
SALDO DO BANCO			1.396,25
<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: b6506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f



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

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 01/12/2015 às 14:58:44
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:65506233-ac0e-44cb-9258-8c4c4110030f

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.025,65
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO SANTANDER	DEBITO	4,84
27/02/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS	-80,00
09/03/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
08/04/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
29/05/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-80,00
08/06/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
08/07/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
31/08/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS	-80,00
30/09/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS	-80,00
30/10/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
30/11/2015	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	-80,00
30/12/2015	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-80,00
			384,84
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/12/2015	BANCO SANTANDER CONTABILIZADOS	RENDIMENTOS NÃO	CREDITO 80,42
			80,42
SALDO DO BANCO			640,83
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			