



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



Conta Bancária - BB - C/C 16.361-9 - BRASIL CARINHOSO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15,42
SALDO DO BANCO			15,42
<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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



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



Conta Bancária - BB - C/C 16.607-3 - Aquisição Ônibus Educação

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.590,24
SALDO DO BANCO			1.590,24
<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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



Conta Bancária - BB-ALFAB. SOLIDÁRIA - C/C 1.037-5

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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e3ac8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



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



Conta Bancária - BB-FNDE - C/C 10.327-6

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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



Conta Bancária - BB-FUNDEB - C/C 10.671-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A Recebimento Nº 000706ED		159.693,32
			58,09
Cheques Emitidos e não Descontados			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000086ED		159.693,32
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000085ED		0,00
			159.693,32
SALDO DO BANCO			159.035,23

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/pt/validarDoc.sec em Código do documento: 4e3ac8bc-1482-4b56-9556-f773bb8a717



Documento assinado eletronicamente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 17/01/2016 às 14:56:32
 Endereço: gov.br/epp/ValidadorDoc.seam?Codigo_documento:4e3ac8bc-1482-4b56-9556-773bb8a1717

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.562,24
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS	Transferência Nº 000086ED	-15.693,32
			-15.693,32
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VLR PGO A MAIOR-30/05/14	00,02
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	DOC NÃO CONTABILIZADO-23/10/14	100,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS-2014	122,00
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	46,80
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	3,00
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	2,40
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	46,80
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	40,20
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	4,60
30/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	3,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	66,35
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	133,45
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	47,10
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	44,20
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	48,50
			-2.098,42
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 0000915ED-02/12/14.	486,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 0000914ED-02/12/14.	666,00
15/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	0,50
			1.152,50
Cheques Emitidos e não Descontados			
31/12/2015	COSME OLIVEIRA MELO	Pagamento Nº 000966ED	3.353,00
31/12/2015	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS- ME	Pagamento Nº 000964ED	6.039,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000976ED	7.614,65
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000973ED	29.582,55
31/12/2015	JMA BOOK PAPIAIRO LTDA EPP	Pagamento Nº 000980ED	20.000,00
31/12/2015	DANILO DE MELO XIMENES EPP	Pagamento Nº 000968ED	1.055,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000977ED	40.357,05
31/12/2015	AFS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME	Pagamento Nº 000967ED	4.189,40
31/12/2015	EDSON Z DUARTE DE SIQUEIRA-POSTO TREZE	Pagamento Nº 000975ED	35.162,00
31/12/2015	CEZAR LUIZ BRITO-ME	Pagamento Nº 000965ED	3.398,83
31/12/2015	INSS - FUNDEB 40%	Pagamento Nº 000974ED	5.321,37
			156.073,65
SALDO DO BANCO			29.996,65

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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



Conta Bancária - BB-FUNDEB 40% - C/C 10.975-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.569,24

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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8a717



Documento assinado digitalmente por JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 17/12/2015 10:56:17
 URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:4e3ac8bc-1f82-4b56-8256-17729bb8af77

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			41.449,84
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
31/12/2015	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS	Transferência Nº 000085ED	- 00,00
			- 000,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 02,40
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,00
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,80
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRTIA	DEBITADO 09,00
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,25
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 09,35
			547,55
Cheques Emitidos e não Descontados			
31/12/2015	FOLHA DO FUNDEB 40 -CONTRATADOS	Pagamento Nº 000978ED	TRANSF. ONLINE 00,00
31/12/2015	BRADESCO	Pagamento Nº 000979ED	TRANSF. ONLINE 00,00
			249,00
SALDO DO BANCO			40.451,29

JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SECRETARIO(A)



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



Conta Bancária - BB-PAR/ÔNIBUS - C/C 14.438-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.526,70
SALDO DO BANCO			17.526,70
<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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8a717



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

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



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: 4e3ac8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.615,34
SALDO DO BANCO			1.615,34
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



Conta Bancária - BB-PEJA - C/C 9.201-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6,05
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	0,01
31/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	0,02
SALDO DO BANCO			0,03
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			0,08

Documento assinado digitalmente por JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e3ac8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



Conta Bancária - BB-PNAE/MERENDA - C/C 13.040-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			16.576,64
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR-BC-14/05/14	CREDITO EXTRATO	10,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento Nº 000502ED-24/07/2014	CH.EMITIDO	74,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR-BC-17/09/2014	CREDITO EXTRATO	0,01
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR-BC-04/11/2014	CREDITO EXTRATO	0,60
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento Nº 000263ED-30/04/2014	CH.EMITIDO	25,00
			209,61
Cheques Emitidos e não Descontados			
29/12/2015	JOSE MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000938ED	TRANSF. ONLINE	10,00
31/12/2015	COOPERATIVA DOS PROD. AGROP DE GARANHUNS-COOPAGA Pagamento Nº 000971ED	TRANSF. ONLINE	65,00
31/12/2015	COOPERATIVA DOS PROD. AGROP DE GARANHUNS-COOPAGA Pagamento Nº 000972ED	TRANSF. ONLINE	874,00
31/12/2015	TRANSROCA COMERCIAL LTDA Pagamento Nº 000969ED	TRANSF. ONLINE	07,35
31/12/2015	AFS COMERCIAL DE ALIMENTOS ME Pagamento Nº 000970ED	TRANSF. ONLINE	05,00
			3142,35
SALDO DO BANCO			50.048,60
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Acesso em: 11/12/2015 às 14:48:24
 URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cnpj=414088000000000000&doc=482482-4b56-9556-1773bb8a717



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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			236,69
SALDO DO BANCO			236,69
<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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



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



Conta Bancária - BB-PROEJA - C/C 6.616-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,32
SALDO DO BANCO			0,32
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



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



Conta Bancária - BB-PTA/ÔNIBUS - C/C 13.441-4

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: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8af717



Documento nº 15.39
 Assinado digitalmente por: JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
 Código do documento: 4e3ac8bc-1482-4b56-9556-773bb8a717

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			25,39
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,40
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,20
31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,20
30/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 6,80
29/05/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,20
30/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 5,80
31/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 7,80
14/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TED 10,00
30/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 0,80
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 7,10
30/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 4,20
14/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF. 0,00
29/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF. 0,00
31/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,95
			804,45
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 000608ED-02/09/14	CH. EMITIDO 10,00
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 000585ED-22/08/14	CH. EMITIDO 50,75
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 000230ED-23/04/14	CH. EMITIDO 25,00
			85,75
Cheques Emitidos e não Descontados			
14/10/2015	JOSE MACIEL DE SOUZA SILVA	Pagamento Nº 000656ED	TRANSF. ONLINE 574,00
			574,00
SALDO DO BANCO			2.016,69
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			



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



Conta Bancária - BB-SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 6.600-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.219,88
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	CREDITO	6,76
SALDO DO BANCO			2.226,64

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/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8a717



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



Conta Bancária - BB-TRANSP. ESCOLAR - C/C 13.322-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.994,82
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF.ONLINE-20/03/2014	CREDITO EXTRATO	66,20
SALDO DO BANCO			10.994,02
<hr/> JAIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA SECRETARIO(A)			

Documento assinado eletronicamente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e3ae8bc-1482-4b56-9556-f773bb8a717