



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB - C/C 16.104-7 - FEM BREJO VELHO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.353,56
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
			7,80
			7,80
SALDO DO BANCO			12.345,76

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: e65fd55b-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB - C/C 16.105-5 - FEM ALTO DA SERRA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			1,13 1,13 0,00

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: e65fd55b-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB - C/C 16.106-3 - FEM VICENTE FERREIRA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,04
SALDO DO BANCO			20,04
<hr/>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 2015/12/31 14:58:00
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e65fd5bb-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - BB - C/C 16.107-1 - Unidade de Compostagem

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			24.589,56
SALDO DO BANCO			24.589,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e65fd5bb-cfde-423e-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-3

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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e65fd5bb-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - CEF-FEM ANTÔNIO SOUTO C/C 705-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.039,82
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS-2014	DEBITO EXTRATO
26/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			902,46

Documento assinado digitalmente por JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em <https://ecccce.pe.gov.br/validador> o documento: e65fd5b5-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38.796,69
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-3.796,69
			-3.796,69
SALDO DO BANCO			0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e65fd5bb-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - CEF-FEM FLORIANO DUDA C/C 706-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.117,11
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS-2014	DEBITO EXTRATO 4,50
31/03/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 7,30
08/04/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 5,80
22/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 8,50
SALDO DO BANCO			99,01

Documento assinado digitalmente por SEU EXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:e65fd55b-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-5



Documento assinado digitalmente e por SE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e65fd5b6-cfd6-423c-be51-5e0aab52ed91

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.776,71
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFAS-2014	DEBITO EXTRATO
22/06/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			6.670,91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015



Conta Bancária - CEF-FEM HOSPITAL - C/C 707-9

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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e65fd5bb-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2015

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-7



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			91.758,57
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/11/2015	CAIXA ECONMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-9.758,57
			-9.758,57
SALDO DO BANCO			0,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e65fd5bb-cfde-423c-be51-5e0aab52ed91