



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **1.170-3 - FUNDO ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.591,34	
27/08/2012 Pagamento não identificado a ser regularizado.	0,00	81,15
10/10/2012 tarifa indevida	0,00	21,50
12/04/2013 Pagamento indevido a ser regularizado.	0,00	19,91
24/07/2013 Pagamento a menor ao Posto União Ltda a ser transferido	0,10	0,00
20/10/2014 Pagamento não indentificado a ser regularizado	0,00	48,38
Saldo Aplicação Financeira		1.420,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.591,44	1.591,44

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **1.366-0 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **5.309-0 - PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	2,01	
Saldo Aplicação Financeira		2,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,01	2,01

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **7.399-7 - ECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.641-4 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	230,74	
28/02/2013 Pgto a ser regularizado da Caern	0,00	92,99
10/04/2013 Pgto a ser regularizado da Caern	0,00	39,98
10/06/2013 Pagto a ser regularizado da Caern	0,00	42,00
Saldo Extrato Bancário		55,77
Totais	230,74	230,74

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **7.670-8 - COMUNIDADE SOLIDARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.718-6 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	587,38	
Saldo Aplicação Financeira		587,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	587,38	587,38

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **7.781-X - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	15.542,61	
05/03/2013 Valor creditado indevidamente a ser regulariza ref a ISS	108,90	0,00
11/03/2013 Valor creditado indevidamente a ser regularizado	63,36	0,00
11/03/2013 Valor creditado indevidamente a ser regularizado	15,84	0,00
14/03/2013 Valor creditado indevidamente a ser regularizado	47,52	0,00
19/03/2013 Pagamento efetuado a menor a ser regularizado ao SINTE/RN	1,52	0,00
28/03/2013 Valor debitado pelo banco ref a CONSIGNAÇÃO sem comprovação	0,00	1.896,22
05/04/2013 Valor creditado indevidamente a ser regulariza ref a consignação	1.128,22	0,00
30/04/2013 Valor debitado pelo banco ref CONSIGNAÇÃO sem comprovação	0,00	44,82
07/05/2013 valor a ser debitado para restituir a conta 60891	2.126,38	0,00
29/05/2013 Valor referente a pagamento de consignação a maior sem comprovação	0,00	1.814,97
28/06/2013 valor debitado pelo banco ref a CONSIGNAÇÃO sem comprovação	0,00	649,97
31/07/2013 VALOR REF A PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO A MAIOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.231,40
28/08/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ISS	115,20	0,00
28/08/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ISS	172,80	0,00
30/08/2013 VALOR REF. A CONSIGNAÇÃO DEBITADO A MAIOR A SER REGULARIZADO	0,00	1.724,27
30/09/2013 VALOR PAGO A MAIOR REF. A CONSIGNAÇÃO BB A SER REGULARIZADO	0,00	794,16
30/10/2013 VALOR REF. A CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL DEBITADO A MAIOR A SER REGUL	0,00	1.020,79
31/10/2013 Tranferência a maior em Favor de Marcia Regina a ser restituído posteriormente	0,00	0,02
25/11/2013 Valor ref a INSS pago a maior a ser regularizado	0,60	0,00
26/12/2013 Crédito indevido pendente de regularização	1.498,58	0,00
26/12/2013 Crédito indevido pendente de regularização	95,04	0,00
30/12/2013 Valor referente a consignação debitado a maior	0,00	617,45
02/01/2014 Receita indevida a ser regularizada	0,00	6.201,34
23/01/2014 VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE A SER REGULARIZADO	0,00	656,41
30/01/2014 Valor ref. a consignação debitado a maior a ser regularizado	0,00	1.334,22
31/01/2014 Pagamento indevido a ser regularizado (Multa 1ª implac. fora do prazo).	0,00	127,69
28/02/2014 Valor ref. a consignação debitado a maior a ser regularizado	0,00	47,87
28/03/2014 VALOR REF. A CONSIGNAÇÃO BB DEBITADO A MAIOR A SER REGULARIZADO	0,00	386,72
14/04/2014 Pagamento realizado em duplicidade a ser regularizado (DETRAN).	0,00	60,00
29/08/2014 Valor ref a consignação a maior a ser regularizado	0,00	128,07
23/09/2014 Valor pago a maior a ser restituído INSS-CONSTRUTORAS	0,00	0,01
30/09/2014 Valor ref a diferença de consignação mes 09/2014	0,00	697,75
01/12/2014 Valor referente a divergência Consignação COMP 11/2014	0,00	1.053,07
30/12/2014 Valor refetente a divergência Consignação COMP 12/2014	0,00	468,15
12/02/2015 Valor pag a maior a CORRETA CONST. E EMPREENDIMENTOS	0,00	0,02
30/04/2015 Valor referente a CONSIGNAÇÃO pago a menor	664,64	0,00
30/12/2015 Valor referente a Consignação pago a mior a ser regularizado	0,00	84,21
Saldo Aplicação Financeira		541,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.581,21	21.581,21

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **7.833-6 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.910,22	
13/03/2012 Pg a maior de responsabilidade BB	50,00	0,00
16/04/2013 Pg a maior a ser restituído, valores dos itens maiores do e que os licitados KM DIST.	0,00	1,14
16/04/2013 Pg a maior a ser restituído, valores dos itens maiores do e que os licitados KM DIST.	0,00	5,70
19/06/2013 Pg a menor em favor de DR & J LOCAÇÕES a ser regularizado	90,00	0,00
25/11/2013 Pagamento a maior em favor do Credor Danilo felix da Silva	0,00	0,24
17/12/2013 Pagamento em duplicidade em favor da Empresa COSERN a ser restituído.	0,00	209,07
17/12/2013 Pagamento em duplicidade em favor da Empresa COSERN a ser restituído.	0,00	678,64
12/05/2014 Pagamento a maior a ser restituído (Getúlio Luciano Ribeiro)	0,00	400,00
22/09/2014 Pagamento indevido a ser regularizado a empresa COSERN	0,00	719,52
22/09/2014 Pagamento indevido a ser regularizado a empresa COSERN	0,00	248,39
25/11/2014 Pcto tarifa bancária devolução de cheque a ser restituído	0,00	21,50
19/03/2015 Pagamento a maior a ser restituído em conta KM DIST. DE ALIMENTOS N.F.030327	0,00	800,00
06/08/2015 Valor a ser restituído (JOSÉ GERONCIO DA SILVA)	0,00	246,72
11/11/2015 Pagamento a maior a ser regularizado (MARCOS ADRIANO DA COSTA ME)	0,00	33,84
Saldo Aplicação Financeira		685,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.050,22	4.050,22

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **8.035-7 - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	-725,90	
05/03/2013 Credito indevido a ser debitado posteriormente	36,32	0,00
11/03/2013 Credito indevido a ser debitado posteriormente	7,20	0,00
11/03/2013 Credito indevido a ser debitado posteriormente	28,80	0,00
14/03/2013 Credito indevido a ser debitado posteriormente	25,48	0,00
30/07/2013 Crédito indevido a ser debitado posteriormente	117,50	0,00
21/10/2013 Despesa paga indevidamente a COSERN a ser restituída	0,00	43,61
25/11/2013 Pedente de regularização vl ref. ao INSS pago como IRRF TRF da 60.891-2 para 8035.	126,72	0,00
30/12/2013 Crédito indevido a ser regularizado posteriormente	492,25	0,00
11/03/2014 PGTO CONTA TELEFONE	0,00	22,53
Saldo Aplicação Financeira		42,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,37	108,37

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **8.387-9 - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	634,73	
Saldo Aplicação Financeira		634,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	634,73	634,73

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **8.860-9 - SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	516,28	
Saldo Extrato Bancário		516,28
Totais	516,28	516,28

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **9.019-0 - RECOMEÇO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,47	
Saldo Extrato Bancário		0,47
Totais	0,47	0,47

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.040-9 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	32,41	
Saldo Extrato Bancário		32,41
Totais	32,41	32,41

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.281-9 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	111,16	
21/10/2013 Pagamento indevido a ser regularizado (COSERN AUDITÓRIO)	0,00	18,73
23/06/2015 Taxa BACEN devolução documento a ser restituído	0,00	0,70
24/06/2015 Tarifa devolução Cheque a ser restituído	0,00	82,50
Saldo Aplicação Financeira		9,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111,16	111,16

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **9.349-1 - PROG NAC ALIM ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,93	
Saldo Extrato Bancário		0,93
Totais	0,93	0,93

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.368-8 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	246,15	
20/05/2013 Pg indevido a cosern a ser restituído posteriormente	0,00	46,96
Saldo Aplicação Financeira		199,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	246,15	246,15

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.457-9 - CONV SETA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,28	
Saldo Extrato Bancário		0,28
Totais	0,28	0,28

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.463-3 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.333,90	
13/03/2013 Pg indevido a ser restituído a COSERN	0,00	26,16
13/03/2013 Pg indevido a ser restituído a COSERN	0,00	47,11
13/03/2013 Pg indevido a ser restituído a COSERN	0,00	44,71
22/05/2013 Pg indevido a ser restituído CAERN	0,00	82,82
22/12/2014 Pagamrnto indevido a ser restituído a COSERN	0,00	56,30
Saldo Aplicação Financeira		1.076,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.333,90	1.333,90

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **9.992-9 - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **10.465-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,25	
Saldo Aplicação Financeira		40,41
Saldo Extrato Bancário		-40,16
Totais	0,25	0,25

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.193-3 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	11,13	
11/07/2013 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR A EMPRESA BM TINOCO DE ANDRADE SER REST	0,00	0,30
29/07/2013 Pagamento efetuado a maior a Queiroz Oliveira Com. e Ind. Lt das a ser restituído posterio	0,00	1,00
Saldo Aplicação Financeira		9,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,13	11,13

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.228-X - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	985,80	
Saldo Aplicação Financeira		985,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	985,80	985,80

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.425-8 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	365,12	
Saldo Aplicação Financeira		365,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	365,12	365,12

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.618-8 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	40,41	
Saldo Aplicação Financeira		40,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40,41	40,41

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **17.533-1 - FMSACPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,09	
Saldo Aplicação Financeira		0,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,09	0,09

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **17.534-X - FMASBPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	75,00	
Saldo Extrato Bancário		75,00
Totais	75,00	75,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **17.535-8 - FMASPBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	202,14	
Saldo Aplicação Financeira		202,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	202,14	202,14

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **17.683-4 - AFB-MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	2.023,06	
Saldo Aplicação Financeira		2.023,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.023,06	2.023,06

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **18.429-2 - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	7.950,45	
14/03/2012 Pendente de regularização	0,00	1.430,66
09/05/2012 Pendente de regularização	0,00	819,08
31/07/2012 Pg indevido a ser restituído de Pensão Alimentícia	0,00	118,56
31/07/2012 Pg indevido a ser restituído de Pensão Alimentícia	0,00	204,49
Saldo Aplicação Financeira		5.377,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.950,45	7.950,45

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **18.709-7 - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	130,98	
23/04/2013 Tarifa Devol Cheque	0,00	21,50
30/12/2014 Pagamento em duplicidade a ser regularizado (CAERN)	0,00	90,26
Saldo Aplicação Financeira		19,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	130,98	130,98

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **19.053-5 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	5.414,83	
Saldo Aplicação Financeira		5.414,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.414,83	5.414,83

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **19.238-4 - SESAP - MANUTENÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,40	
Saldo Extrato Bancário		0,40
Totais	0,40	0,40

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **20.201-0 - ENS FUNDAMENTAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	163,67	
Saldo Extrato Bancário		163,67
Totais	163,67	163,67

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **20.446-3 - MERENDA PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4.727,78	
19/04/2013 Pg a maior a ser restituído, valores dos itens maiores do e que os licitados	0,00	1,14
19/04/2013 Pg a maior a ser restituído, valores dos itens maiores do e que os licitados	0,00	9,93
06/11/2015 Pagamento indevido a ser restituído a conta (CARLOS HENRIQUE)	0,00	495,98
06/11/2015 Despesa a ser regularizada (CARLOS HENRIQUE)	0,00	780,85
Saldo Aplicação Financeira		3.439,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.727,78	4.727,78

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **20.675-X - APOIO AOS MUNICIPIOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	32,53	
Saldo Aplicação Financeira		32,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32,53	32,53

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **21.180-X - TRANSP. ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	429,68	
Saldo Aplicação Financeira		429,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	429,68	429,68

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **21.502-3 - TRANSP ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	86,51	
Saldo Extrato Bancário		86,51
Totais	86,51	86,51

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **21.848-0 - MSD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **43.003-X - ITBI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	65,56	
Saldo Extrato Bancário		65,56
Totais	65,56	65,56

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **58.051-1 - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	7,57	
Saldo Aplicação Financeira		7,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,57	7,57

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **60.550-6 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.390,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.390,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.390,06	1.390,06

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **60.890-4 - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.826,80	
Saldo Aplicação Financeira		3.826,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.826,80	3.826,80

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **60.891-2 - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4.707,89	
30/11/2012 PAGAMENTO A MAIOR A SER RESTITUIDO	0,00	10,00
07/05/2013 Valor a ser restituído posteriormente	0,00	2.126,38
30/10/2013 PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO VL REF. AO IRRF PAGO COMO INSS	0,00	44,49
25/11/2013 Pagamento efetuado a maior ref. ao INSS da Sra. Rousanny Mamy Ferreira de Queiroz Tei	0,00	0,60
25/11/2013 Pedente de regularização vl ref. ao INSS pago como IRRF.	0,00	126,72
26/12/2013 Pagamento realizado em duplicidade a ser regularizado (Banco do Brasil).	0,00	126,75
30/12/2013 Pagamento indevido a ser regularizado (Banco do Brasil folha do PACS)	0,00	492,25
18/12/2014 Valor ref a Contribuição Sindical pago a maior a ser restituído a conta	0,00	3,50
Saldo Aplicação Financeira		1.777,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.707,89	4.707,89

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **60.892-0 - FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.027,09	
03/05/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	27,12
03/05/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	27,12
12/02/2015 Valor pago a menor a ser regularizado	0,00	0,90
Saldo Aplicação Financeira		971,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.027,09	1.027,09

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **60.893-9 - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	478,95	
Saldo Aplicação Financeira		478,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	478,95	478,95

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **60.973-0 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	33,15	
Saldo Aplicação Financeira		33,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33,15	33,15

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.394-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.394,53	
05/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	108,90
05/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	36,32
05/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ref ao ISS de Ana Gertrudes comp 02/2013	0,00	28,80
06/03/2013 Pagamento realizado a menor pelo cheque 850001	0,20	0,00
11/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ref. ao INSS FEV/2013	0,00	63,36
11/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado REF ao INSS FEV/2013	0,00	15,84
11/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	7,20
14/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ref. IRRF do Sr. Maria Nilde Sales da Silva	0,00	47,52
14/03/2013 Pagamento indevido a ser regularizado	0,00	25,48
14/03/2013 Valor pago a menor em 14/03/2013	0,01	0,00
03/04/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ref. a consignação bb 03/2013	0,00	1.128,22
11/04/2013 Valor pago a maior a ser restituído a conta	0,00	131,80
16/04/2013 Valor pago a maior da NF 18328	0,00	9,93
11/07/2013 Pagamento efetuado a maior a Eliedna Soares de Albuquerque a ser restituído posteriormente	0,30	0,00
30/07/2013 Pg indevido a ser restituído posteriormente	0,00	117,50
15/08/2013 Pagamento realizado a menor a Rousanny Marny Ferreira de Queiroz ser regularizado pos	0,50	0,00
28/08/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ISS	0,00	115,20
28/08/2013 Pagamento indevido a ser regularizado ISS	0,00	172,80
30/09/2013 Pagamento Indevido a Patricia a ser restituído em mês posterior	0,00	1.977,99
01/10/2013 Pagto Cosern NF 001234425 realizado a maior a ser regularizado	0,00	510,16
18/12/2013 pagamento realizado a menor a ser regularizado (Rousanny Marny Ferreira de Queiroz)	0,50	0,00
26/12/2013 Pagamento realizado em duplicidade a ser regularizado (Banco do Brasil).	0,00	1.498,58
26/12/2013 Pagamento realizado em duplicidade a ser regularizado.	0,00	95,04
30/12/2013 INSS PAGO A MAIOR A SER REGULARIZADO	0,00	40,00
22/01/2014 pagamento realizado a menor a ser regularizado (Rousanny Marny Ferreira de Queiroz)	0,50	0,00
16/04/2014 Pagamento em duplicidade à IANE SANTINA SILVA LIMA a ser regularizado.	0,00	1.260,00
14/05/2014 Pagamento realizado a menor a ser regularizado (Ursula Moreira Paiva)	0,50	0,00
18/06/2014 Pagamento a menor a ser regularizado (José Uedino de Carvalho)	2,00	0,00
26/12/2014 Valor ref a pagamento em duplicidade a ser regularizado	0,00	49,00
14/01/2015 Valor pago a maior	0,00	0,20
16/10/2015 Pagamento realizado a maior (Flavio Luiz Araújo do Nascimento)	0,00	0,30
31/12/2015 Despesa a ser regularizada	0,00	335,60
Saldo Aplicação Financeira		160,75
Saldo Extrato Bancário		2.462,55
Totais	10.399,04	10.399,04

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **62.399-7 - FMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	5.179,66	
08/05/2013 Pagamento efetuado a maior a ser regularizado NF 018547 KM.	0,00	1,14
Saldo Aplicação Financeira		5.178,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.179,66	5.179,66

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.400-4 - FMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	5.082,88	
Saldo Aplicação Financeira		5.082,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.082,88	5.082,88

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **62.401-2 - FMASPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.178,69	
Saldo Aplicação Financeira		10.178,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.178,69	10.178,69

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.402-0 - FMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	287,25	
Saldo Aplicação Financeira		287,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	287,25	287,25

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.403-9 - FMASPJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.404-7 - FMA SPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1,14	
08/05/2013 Valor pago a maior da NF 018325 a ser restituído.	0,00	1,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,14	1,14

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.489-6 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.632,64	
Saldo Aplicação Financeira		3.632,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.632,64	3.632,64

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.513-2 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	7.765,54	
Saldo Aplicação Financeira		7.765,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.765,54	7.765,54

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.939-1 - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.743,49	
Saldo Aplicação Financeira		10.379,52
Saldo Extrato Bancário		363,97
Totais	10.743,49	10.743,49

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **62.998-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.719,91	
27/09/2013 Tarifa Devol Cheque	0,00	21,50
20/06/2014 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO A CONTA	0,00	736,00
Saldo Aplicação Financeira		962,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.719,91	1.719,91

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **63.114-0 - FMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	408,44	
Saldo Aplicação Financeira		408,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	408,44	408,44

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **63.120-5 - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	24.332,24	
Saldo Aplicação Financeira		24.332,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.332,24	24.332,24

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **63.124-8 - APOIO A CRECHES - MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4.546,86	
Saldo Aplicação Financeira		4.546,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.546,86	4.546,86

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **63.230-9 - CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4.860,73	
Saldo Extrato Bancário		4.860,73
Totais	4.860,73	4.860,73

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 1**

Conta Bancária: **64.450-1 - PMV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **64.559-1 - MEDICAMENTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **64.721-7 - FMAS - ACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.307,41	
31/10/2014 Pagamento a maior a ser regularizado - POSTO UNIÃO	0,00	0,01
30/03/2015 Pagamento indevido a ser restituído (MARIA VANUZIA LUIZ DE OLIVEIRA)	0,00	736,00
Saldo Aplicação Financeira		571,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.307,41	1.307,41

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **64.722-5 - FMAS - SSCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	13.987,69	
08/05/2015 Pagamento indevido a ser regularizado (ULTRAGAZ)	0,00	128,00
Saldo Aplicação Financeira		13.859,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.987,69	13.987,69

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **64.984-8 - AFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **65.065-X - PM VARZEA- PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.462,46	
Saldo Aplicação Financeira		1.462,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.462,46	1.462,46

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **66.619-X - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	675,68	
Saldo Aplicação Financeira		675,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	675,68	675,68

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **283.147-3 - ICMS DESON**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	75,63	
20/02/2013 Despesa paga indevidamente a COSERN a ser restituída	0,00	52,41
Saldo Aplicação Financeira		23,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	75,63	75,63

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO
108.707.504-10
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

Conta Bancária: **158-4 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	950,39	
Saldo Extrato Bancário		950,39
Totais	950,39	950,39

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

Conta Bancária: **647.173-1 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

Conta Bancária: **647.206-1 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	26.542,76	
Saldo Aplicação Financeira		22.892,76
Saldo Extrato Bancário		3.650,00
Totais	26.542,76	26.542,76

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1101 - 0**
Conta Bancária: **647.211-8 - CONVÊNIO PAV. DIVERSAS RUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	59.966,65	
Saldo Aplicação Financeira		57.625,98
Saldo Extrato Bancário		2.340,67
Totais	59.966,65	59.966,65

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

Conta Bancária: **647.213-4 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.449,77	
30/07/2014 Valor debitado a ser regularizado	0,00	2.498,41
Saldo Aplicação Financeira		7.901,36
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais Conciliações: 1	10.449,77	10.449,77

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

Conta Bancária: **647.214-2 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **1101 - 1**
Conta Bancária: **647.220-7 - CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	31,81	
Saldo Aplicação Financeira		31,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31,81	31,81

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1101 - 1

Conta Bancária: 647.225-8 - PM VARZEA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	433,25	
Saldo Extrato Bancário		433,25
Totais	433,25	433,25

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **110 - 1**
Conta Bancária: **647.242-8 - PMVARZEA -ESTADIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	150.030,59	
Saldo Aplicação Financeira		150.030,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	150.030,59	150.030,59

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO