



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	176,69	
24/07/2013 Pagamento a menor ao Posto União Ltda a ser transferido	0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira		176,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>176,79</b>	<b>176,79</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **1.366-0 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **5.309-0 - PNAE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	2,20	
Saldo Aplicação Financeira		2,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.399-7 - ECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.641-4 - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	255,14	
Saldo Aplicação Financeira		255,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>255,14</b>	<b>255,14</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,01	
19/12/2016 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.718-6 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	643,19	
Saldo Aplicação Financeira		643,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>643,19</b>	<b>643,19</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	340.154,05	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
29/12/2016 CH 853162 - REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	809,60	
29/12/2016 CH 853163 - REMUNERAÇÃO FUNDEB 60%	809,60	
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
30/04/2013 Valor debitado pelo banco ref CONSIGNAÇÃO sem comprovação	0,00	44,82
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
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
25/11/2013 Valor ref a INSS pago a maior a ser regularizado	0,60	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
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
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
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
29/01/2016 Valor referente a diferença debitada a maior consignação BB	0,00	210,96
29/02/2016 Valor referente a consignação paga a maior	0,00	586,75
30/05/2016 Valor ref a diferença de CONSIGNAO mes 05/2016	0,00	1.580,34
30/06/2016 Valor referente a diferença de Consignação	0,00	3.273,58
Saldo Aplicação Financeira		315.876,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 29</b>	<b>342.440,01</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO  
108.707.504-10  
TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **7.833-6 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.045,48	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 04/04/2016 CH 851920 - CARTORIO ÚNICO DO TERMO JUDICIÁRIO DE VÁRZEA	291,02	
13/03/2012 Pg a maior de responsabilidade BB	50,00	0,00
19/06/2013 Pg a menor em favor de DR & J LOCAÇÕES a ser regularizado	90,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.476,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 3	<b>2.476,50</b>	<b>2.476,50</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **8.035-7 - TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	7.181,50	
Saldo Aplicação Financeira		7.181,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.181,50</b>	<b>7.181,50</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	695,05	
Saldo Aplicação Financeira		695,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>695,05</b>	<b>695,05</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,52	
Saldo Aplicação Financeira		0,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.040-9 - ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.281-9 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	526,62	
23/06/2015 Taxa BACEN devolução documento a ser restituído	0,00	0,70
19/12/2016 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	216,93
Saldo Aplicação Financeira		308,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>526,62</b>	<b>526,62</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.368-8 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	266,73	
Saldo Aplicação Financeira		266,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>266,73</b>	<b>266,73</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.059,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.059,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.059,71</b>	<b>1.059,71</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.992-9 - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	68.350,31	
Saldo Aplicação Financeira		68.350,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>68.350,31</b>	<b>68.350,31</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **10.465-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,28	
Saldo Aplicação Financeira		0,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.193-3 - QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	415,10	
Saldo Aplicação Financeira		415,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>415,10</b>	<b>415,10</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.228-X - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.859,15	
Saldo Aplicação Financeira		2.859,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.859,15</b>	<b>2.859,15</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.425-8 - PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	436,94	
Saldo Aplicação Financeira		436,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>436,94</b>	<b>436,94</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.618-8 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	60,54	
Saldo Aplicação Financeira		60,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>60,54</b>	<b>60,54</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **17.534-X - FMASBPETI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **17.683-4 - AFB-MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.215,29	
Saldo Aplicação Financeira		2.215,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.215,29</b>	<b>2.215,29</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **18.429-2 - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	42.022,53	
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
29/01/2016 Valor referente a direferença paga a menor	201,47	0,00
19/12/2016 Bloq judicial - Bacen Jud	0,00	54,57
Saldo Aplicação Financeira		39.596,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>42.224,00</b>	<b>42.224,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **18.709-7 - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	716,78	
Saldo Aplicação Financeira		716,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>716,78</b>	<b>716,78</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **19.053-5 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.929,35	
Saldo Aplicação Financeira		5.929,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.929,35</b>	<b>5.929,35</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.776,46	
Saldo Aplicação Financeira		9.776,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.776,46</b>	<b>9.776,46</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	35,62	
Saldo Aplicação Financeira		35,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>35,62</b>	<b>35,62</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,51	
Saldo Aplicação Financeira		470,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>470,51</b>	<b>470,51</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	94,73	
Saldo Aplicação Financeira		94,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **21.848-0 - MSD**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **43.003-X - ITBI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **58.051-1 - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	8,29	
Saldo Aplicação Financeira		8,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8,29</b>	<b>8,29</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **60.550-6 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	875,47	
Saldo Aplicação Financeira		875,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>875,47</b>	<b>875,47</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **60.890-4 - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14.418,70	
Saldo Aplicação Financeira		14.418,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.418,70</b>	<b>14.418,70</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	24.200,17	
30/10/2013 PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO VL REF. AO IRRF PAGO COMO INSS	0,00	44,49
26/12/2013 Pagamento realizado em duplicidade a ser regularizado (Banco do Brasil).	0,00	126,75
Saldo Aplicação Financeira		24.028,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>24.200,17</b>	<b>24.200,17</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	15.151,22	
12/02/2015 Valor pago a menor a ser regularizado	0,00	0,90
Saldo Aplicação Financeira		15.150,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15.151,22</b>	<b>15.151,22</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.103,14	
Saldo Aplicação Financeira		5.103,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.103,14</b>	<b>5.103,14</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **60.973-0 - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.194,93	
Saldo Aplicação Financeira		1.194,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.194,93</b>	<b>1.194,93</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.525,49	
06/03/2013 Pagamento realizado a menor pelo cheque 850001	0,20	0,00
14/03/2013 Valor pago a menor em 14/03/2013	0,01	0,00
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 posteriorme	0,30	0,00
15/08/2013 Pagamento realizado a menor a Rousanny Marny Ferreira de Queiroz ser regularizado pos	0,50	0,00
18/12/2013 pagamento realizado a menor a ser regularizado (Rousanny Marny Ferreira de Queiroz)	0,50	0,00
22/01/2014 pagamento realizado a menor a ser regularizado (Rousanny Marny Ferreira de Queiroz)	0,50	0,00
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
26/10/2016 PAGAMENTO A MENOR A SER REGULARIZADO ( L A COM DE PET)	0,63	0,00
Saldo Aplicação Financeira		10.471,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>Conciliações: 13</b>	<b>10.530,63</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1,14	
Saldo Aplicação Financeira		1,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **62.401-2 - FMASPBFI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **62.404-7 - FMA SPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1,14	
08/05/2013 Valor pago a maior da NF 018325 a ser restituído.	0,00	1,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.977,81	
Saldo Aplicação Financeira		3.977,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.977,81</b>	<b>3.977,81</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **62.513-2 - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	8.503,43	
Saldo Aplicação Financeira		8.503,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.503,43</b>	<b>8.503,43</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **62.939-1 - FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11.928,45	
Saldo Aplicação Financeira		11.564,48
Saldo Extrato Bancário		363,97
<b>Totais</b>	<b>11.928,45</b>	<b>11.928,45</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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 31/12/2016	1.483,08	
Saldo Aplicação Financeira		1.483,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.483,08</b>	<b>1.483,08</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **63.120-5 - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.354,62	
Saldo Aplicação Financeira		2.354,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.354,62</b>	<b>2.354,62</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.978,91	
Saldo Aplicação Financeira		4.978,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.978,91</b>	<b>4.978,91</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 1**

Conta Bancária: **64.450-1 - PMV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.233,92	
Saldo Aplicação Financeira		1.233,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.233,92</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	736,27	
Saldo Aplicação Financeira		736,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>736,27</b>	<b>736,27</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	128,05	
Saldo Aplicação Financeira		128,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>128,05</b>	<b>128,05</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **64.984-8 - AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.601,43	
Saldo Aplicação Financeira		1.601,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.601,43</b>	<b>1.601,43</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **65.620-8 - ASPS LC141-FMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	248,03	
Saldo Extrato Bancário		248,03
<b>Totais</b>	<b>248,03</b>	<b>248,03</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.650,99	
Saldo Aplicação Financeira		3.650,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.650,99</b>	<b>3.650,99</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **67.638-1 - ACESUASTRAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	625,69	
Saldo Aplicação Financeira		625,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>625,69</b>	<b>625,69</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **67.641-1 - BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	528,35	
Saldo Aplicação Financeira		528,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>528,35</b>	<b>528,35</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**  
108.707.504-10  
TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Agência: **1366 - 1**

Conta Bancária: **67.649-7 - GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.726,71	
Saldo Aplicação Financeira		9.726,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.726,71</b>	<b>9.726,71</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **67.656-X - BLGSUAS FNAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	10.811,93	
Saldo Aplicação Financeira		10.811,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.811,93</b>	<b>10.811,93</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1366 - 8**  
Conta Bancária: **67.666-7 - BLPSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	44.104,29	
28/10/2016 PAGAMENTO INDEVIDO A SER RESTITUIDO A CONTA (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	1.619,20
28/12/2016 Deposito nao identificado	525,31	0,00
Saldo Extrato Bancário		43.010,40
<b>Totais</b>	<b>44.629,60</b>	<b>44.629,60</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	168,85	
Saldo Aplicação Financeira		168,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>168,85</b>	<b>168,85</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1101 - 1

Conta Bancária: 158-4 - PM VARZEA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.010,93	
Saldo Extrato Bancário		1.010,93
<b>Totais</b>	<b>1.010,93</b>	<b>1.010,93</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	28.637,35	
Saldo Aplicação Financeira		24.831,22
Saldo Extrato Bancário		3.806,13
<b>Totais</b>	<b>28.637,35</b>	<b>28.637,35</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	29.163,93	
Saldo Aplicação Financeira		26.589,51
Saldo Extrato Bancário		2.574,42
<b>Totais</b>	<b>29.163,93</b>	<b>29.163,93</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **1101 - 1**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11.118,82	
30/07/2014 Valor debitado a ser regularizado	0,00	2.498,41
Saldo Aplicação Financeira		8.570,41
Saldo Extrato Bancário		50,00
<b>Totais</b>	<b>11.118,82</b>	<b>11.118,82</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **1101 - 1**  
Conta Bancária: **647.214-2 - PM VARZEA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO  
108.707.504-10  
TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1101 - 1

Conta Bancária: 647.225-8 - PM VARZEA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	433,25	
Saldo Extrato Bancário		433,25
<b>Totais</b>	<b>433,25</b>	<b>433,25</b>

Varzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SALES PINHEIRO

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	188.141,22	
Saldo Aplicação Financeira		33.681,43
Saldo Extrato Bancário		154.459,79
<b>Totais</b>	<b>188.141,22</b>	<b>188.141,22</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **110 - 1**  
Conta Bancária: **647.243-6 - VARZEA PREFEITURA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	225.169,38	
Saldo Aplicação Financeira		41.577,15
Saldo Extrato Bancário		183.592,23
<b>Totais</b>	<b>225.169,38</b>	<b>225.169,38</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **110 - 1**  
Conta Bancária: **647.253-3 - PM VARZEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2016	24.726,06	
Saldo Extrato Bancário		24.726,06
<b>Totais</b>	<b>24.726,06</b>	<b>24.726,06</b>

Várzea/RN, em 31 de dezembro de 2016.

**FRANCISCO SALES PINHEIRO**

108.707.504-10

TESOUREIRO