



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			22,62
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO -2017	DEBITO	1,48
01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	20,00
SALDO DO BANCO			1,14

Documento assinado digitalmente por PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			24.819,18
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-6,60
SALDO DO BANCO			24.802,58

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/cpp/validador> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.554,50
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO -2017	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			12.554,49

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			70.400,90
SALDO DO BANCO			70.400,90

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 18.193-5 PAV AV RUI BARBOSA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,83
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
15/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	TED	3,00
SALDO DO BANCO			7,83

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 18.226-5 - FEM ALTO DA SERRA R R ROLDÃO/CRISTO REI

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			169,68
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
17/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
SALDO DO BANCO			20,88

Documento assinado digitalmente por UIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://etecfice.gov.br/epvalidadoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-7



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.org.br/portal/validador> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			99.468,84
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO DEBITO	-9.468,84
			-9.468,84
SALDO DO BANCO			0,00



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO DEBITO	-38.796,69
SALDO DO BANCO			0,00

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://efc.bce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.814,63
SALDO DO BANCO			2.814,63
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 7/1/2021 https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,39
SALDO DO BANCO			0,39
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Documento assinado digitalmente por: ALCAINEZSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 01/12/2020 às 15:34:17
 URL: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo_documento=395153df7833a4868bee4a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			26.677,86
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO TARIFAS-17/18/19	DEBITO	-84,05
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
23/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,90
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,90
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
07/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,45
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-40,90
			-399,45
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDO-2017	CH.EMITIDO	647,16
			647,16
SALDO DO BANCO			24.255,57

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			60.678,95
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	0,05
			0,05
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2016	CREDITO	0,14
			0,14
SALDO DO BANCO			60.679,04
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: 02/01/2020 às 10:00:00. URL: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			52
SALDO DO BANCO			52
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38,75
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017 TARIFAS	DEBITO	8,70
SALDO DO BANCO			0,05
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			379,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2018	DEBITO	379,05
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://epecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			255,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2018	DEBITO	- 88,90
			- 88,90
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2018	CREDITO	88,24
			88,24
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente em 18/12/2020 às 10:13:24 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 09091623276. Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091623276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,08
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2019	DEBITO	0,08
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			16.197,65
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2018	DEBITO	-669,11
			-669,11
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO-2018	CREDITO	100,61
			100,61
SALDO DO BANCO			15.239,15

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado eletronicamente em 10/01/2021 às 10:10:10, pelo usuário THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 39515347-4834-4868-809091623276. Acesso em: 10/01/2021 às 10:10:10. URL: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39515347-4834-4868-809091623276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 15.842-9 - PAR OBRAS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			197,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	197,66
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento nº: 197,66
Assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://ecccceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			866,01
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DIF. INVESTIMENTOS-2019	CREDITO	0,03
			0,03
SALDO DO BANCO			866,04
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 16.504-2 - APOIO À CRECHE

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			109,08
SALDO DO BANCO			109,08
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 16.809-2 - ESTRUT. ESPORTIVAS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			61.419,21
SALDO DO BANCO			61.419,21
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 17623-0 - 25% EDUCAÇÃO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38.724,35
SALDO DO BANCO			38.724,35
<hr/> <p>THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 17/12/2020 14:52:11 https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 18.022-X - FUNDEB MÃE

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			72.015,03
SALDO DO BANCO			72.015,03
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 18.023-8 FUNDEB 60

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.229,59
SALDO DO BANCO			2.229,59
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 18.024-6 FUNDEB 40

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.053,07
SALDO DO BANCO			2.053,07
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 18.633-3 LEI ALDIR BLANC

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			54.819,28
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
21/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
			-0,45
SALDO DO BANCO			54.809,83
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento:395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-FMAACO - C/C 10.291-1



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.046,38
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	0,10
SALDO DO BANCO			1.046,28



FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - CEF - FMAACO - C/C 71.025-6



Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			9.829,16
SALDO DO BANCO			9.829,16



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - CAIXA FUMASP



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			222.500,26
SALDO DO BANCO			222.500,26
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-CPETI - C/C 10.086-2



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.024,70
SALDO DO BANCO			3.024,70
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.536,47
SALDO DO BANCO			1.536,47
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-PROJOVEM - C/C 12.781-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157.728,50
SALDO DO BANCO			157.728,50
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-PETI COMPLEX. - C/C 12.995-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157.728,50
SALDO DO BANCO			157.728,50
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			48,28
SALDO DO BANCO			48,28
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-TES. MUNICIPAL - C/C 14.061-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			205.659,86
SALDO DO BANCO			205.659,86
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-IGD - C/C 14.209-3



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.950,05
SALDO DO BANCO			3.950,05
FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-IGD DO SUAS - C/C 14.210-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,55
SALDO DO BANCO			29,55
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-PISO BÁSICO FIXO - C/C 14.211-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157.728,50
SALDO DO BANCO			157.728,50
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-PROJOVEM - C/C 14.213-1



Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157.728,50
SALDO DO BANCO			157.728,50
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-PISO COMPLEX. - C/C 14.214-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157.728,50
SALDO DO BANCO			157.728,50
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA
 Acesso em: 11/01/2021 às 15:34:48
 URL: https://epec.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=3215347-483a-4868-bcc4-a09091623276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.289,34
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	-49,50
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,05
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-28,20
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-15,95
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,60
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,60
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,60
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,05
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,70
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,25
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,15
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-15,50
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-8,60
			-68,75
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2019	CH.EMITIDO	33,36
			33,36
Cheques Emitidos e não Descontados			
22/10/2020	ROSEANA CORREIA DA COSTA DOS SANTOS Pagamento Nº 000817AS	121166	200,00
22/10/2020	GERLAN PEREIRA ARAUJO Pagamento Nº 000819AS	121163	200,00
22/10/2020	ANA PAULA DA SILVA FERREIRA Pagamento Nº 000821AS	121168	200,00
26/11/2020	ROSEANA CORREIA DA COSTA DOS SANTOS Pagamento Nº 000879AS	121181	200,00
01/12/2020	JOSE FERREIRA SILVA Pagamento Nº 000898AS	121194	122,00
28/12/2020	MARIA SELMA DE MELO SILVA Pagamento Nº 000946AS	121215	800,00
28/12/2020	GISELE DE NORONHA FERREIRA Pagamento Nº 000936AS	121204	300,00
28/12/2020	LUAN COSTA DE NORONHA Pagamento Nº 000930AS	121212	400,00
28/12/2020	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Pagamento Nº 000928AS	121217	200,00
28/12/2020	RODRIGO CAETANO PEREIRA DE AQUINO Pagamento Nº 000929AS	121218	154,00
28/12/2020	DANIELA VERISSIMO DA SILVA Pagamento Nº 000940AS	121202	800,00
28/12/2020	MARIA DE FATIMA DA SILVA Pagamento Nº 000933AS	121214	200,00
28/12/2020	VANILDA GUIMARÃES SILVA Pagamento Nº 000935AS	121219	50,00
28/12/2020	ADEILDA MARIA DE ARAUJO Pagamento Nº 000934AS	121201	91,00
28/12/2020	JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO Pagamento Nº 000931AS	121210	300,00
28/12/2020	ISRAEL FERREIRA CAVALCANTE Pagamento Nº 000932AS	121207	200,00
30/12/2020	FOPAG IGD BOLSA CONTRATADOS Pagamento Nº 000963AS	121220	966,62
			5.059,62
SALDO DO BANCO			11.663,57
FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Documento assinado digitalmente por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va... Doc:seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.375,45
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	-0,15
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
SALDO DO BANCO			12.326,95
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			190,38
SALDO DO BANCO			190,38
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - BL GBF FNAS - C/C 16.923-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.162,62
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-17/18/19	DEBITO	-52,73
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
30/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,80
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
19/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
16/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
			-70,38
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2019	CH.EMITIDO	64,88
			64,88
SALDO DO BANCO			7.589,12
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA
 Acesso em: 11/01/2021 às 15:50:47
 Documento: 395153d7-4833-4868-bce4-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB - GSUAS FNAS - C/C 16.926-9



Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA, TESOUREIRO(A) DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validar>.
Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.419,82
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-17/18/19	DEBITO	89,82
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,15
			-106,12
SALDO DO BANCO			89,70
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			9.479,08
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	39,60
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,25
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
24/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA-COSTA RICA	TRANSF.	18,61
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,70
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,35
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			883,81
19/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR -INSS	TRANSF.	0,01
SALDO DO BANCO			7.595,28
<hr/> <p>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por FLÁVIA GÓIS ROCHA MONTIEL DE GOIS
 Acesso em: 11/01/2021 às 10:00:00. Documento assinado em: 11/01/2021 às 10:00:00.
 Código do documento: 395153d7-483a-480b-bced-409091b23276

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020**



Conta Bancária - BB - C/C 17.659-1 - FUNDO MUN CREAS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			11.069,22
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	-80,49
30/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,35
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,90
30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
			-995,44
SALDO DO BANCO			9.073,78
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 11/01/2021 às 10:00:00. Documento assinado em: 30/12/2020 às 10:00:00.
 URL: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=1123276



Conta Bancária - BB - C/C 17.757-1 PARANATAMA SEM FOME

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.500,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	281,60
10/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281.452	120,00
16/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281.476	120,00
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	651,15
01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	264817	120,00
			-222,75
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2019	CREDITO	280,00
			280,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
11/03/2020	EDIVANGELA MACIEL DE LIMA Pagamento Nº 000174AS	281467	120,00
01/09/2020	MARIA ANALIA DA ROCHA SILVA Pagamento Nº 000687AS	281605	120,00
17/09/2020	CICERO SILVESTRE DA SILVA Pagamento Nº 000744AS	281628	120,00
			360,00
SALDO DO BANCO			2.827,25
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA
 Acesso em: 11/01/2021 às 10:51:15
 URL: https://etec.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo_documento:395153d7-833a-4868-bced-a09091b23276



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.599,23
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-18/19	DEBITO	-18,20
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,80
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,90
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
SALDO DO BANCO			2.321,73
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA, CPF: 010123456789, RG: 123456789, Data de Assinatura: 30/12/2020 14:30:00, Endereço IP: 192.168.1.100, Assinatura: 395153d7-4d83a-4868-bced-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - PARANATAMACOVIDEPI - C/C 18.410-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,41
SALDO DO BANCO			0,41
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 18.437-3 - SIGTV EST.CUSTEIO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			100.000,00
SALDO DO BANCO			100.000,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-CONC PUBLICO - C/C 18329-6

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.410,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
10/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,50
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	301,40
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,30
			412,20
SALDO DO BANCO			2.007,80
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 12/12/2020 às 14:56:30. Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validar/PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS Doc:seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Documento assinado digitalmente em 20/12/2020 às 15:55:55 por THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA. Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.seam?Codigo_documento=35153d7-483a-4868-bce4-a09091b23376

Data	Cedente	Documento	Valor	
SALDO CONTÁBIL			14.935,12	
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-16/18/19	DEBITO	82,15
31/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,50
28/02/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
04/03/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	65,55
16/03/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	25,61
25/03/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
22/04/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	6,93
27/04/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
22/05/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITADO	1,00
25/05/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,50
25/06/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
22/07/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITADO	88,55
31/07/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,22
21/08/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	9,39
25/08/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
25/09/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
30/10/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
23/11/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	22,25
25/11/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
23/12/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO	7,56
28/12/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
			-12.822,21	
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado				
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2016	CREDITO	410,38
			410,38	
SALDO DO BANCO			2.523,29	
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 71.006-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2016	CREDITO 2,00
SALDO DO BANCO			
5,02			
2,00			
4,02			
<hr/>			
THIAGO BARROS PIMENTEL			
TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-PRONAF 1 - C/C 103-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO BANCÁRIO	DEBITO 5,00
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-POUPANÇA - C/C 134.292-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.315,21
SALDO DO BANCO			10.315,21
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-ICMS DESON - C/C 283.141-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			55,59
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	0,65
SALDO DO BANCO			54,94
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-ICMS/IPI - C/C 586-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			361.663,48
SALDO DO BANCO			361.663,48
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF - C/C 586-7 - PMP AGUA PARA TODOS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			510,16
SALDO DO BANCO			510,16
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - CEF-FDS - C/C 587-0



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			548,79
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-2016	DEBITO
			548,77
			548,77
SALDO DO BANCO			0,02
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://efceice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-IPVA - C/C 600.151-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.184,44
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO BANCÁRIO DEBITO	-184,44
SALDO DO BANCO			8.184,44
SALDO DO BANCO			0,00

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - CEF-IPVA - C/C 600.162-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			70.185,28
SALDO DO BANCO			70.185,28
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-FEJOAGRI - C/C 609-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-2016	DEBITO
			93,26
			0,00
			50,00
SALDO DO BANCO			
43,26			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 11/10/2021 às 15:34:48
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3915347483a4868bee4a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.209,55
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-18/19	DEBITO
31/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
28/02/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/03/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/04/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
29/05/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/06/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/07/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/08/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/09/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/10/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/11/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/12/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
			-503,74
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2019	CREDITO
			390,00
SALDO DO BANCO			1.815,81

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-PAV. FLORIANO DUDA - C/C 667-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.870,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-2016 DEBITO	50,00
SALDO DO BANCO			6.820,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/validador/validador.jspx?docId=395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - CEF-IPA ABASTEC. D'AGUA - C/C 678-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			243,54
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-2016	DEBITO
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			193,54
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - CEF-CONSIGNADO - C/C 694-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.673,67
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO-16/19	DEBITO
31/01/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
26/02/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/03/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/04/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/05/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/06/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
27/07/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/08/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
26/10/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/11/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/12/2020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			9,02
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 01/01/2021 às 10:39:53
 URL: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=9395153d7-4d83a-4868-bced-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-AÇÕES - C/C 1.102-9



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
23/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO JUDICIAL	DEBITADO	100,32
			8,15
			83,15
SALDO DO BANCO			
1,17			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



Conta Bancária - BB-FPM - C/C 5.090-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			165.359,29
Cheques Emitidos e não Descontados			
11/03/2020	RÁDIO FM SETE COLINAS LTDA. Pagamento Nº 000656PF	TRANSF. ONLINE	70,00
02/07/2020	A2 CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A Transferência Nº 000158PF		00,00
28/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 001707PF	TRANSF. ONLINE	00,00
17/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 001897PF	007373	70,00
17/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 001898PF	007375	50,00
17/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 001896PF	007378	50,00
17/08/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 001899PF	007382	50,00
09/10/2020	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pagamento Nº 002340PF	TRANSF. ONLINE	50,00
06/11/2020	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 002525PF	007686	30,00
21/12/2020	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 002810PF	007819	40,00
24/12/2020	A2 CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A Transferência Nº 000377PF		64,28
24/12/2020	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA Pagamento Nº 002872PF	007833 a 007837	170,00
30/12/2020	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 002956PF	007852	203,00
30/12/2020	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA Pagamento Nº 002875PF	007847	64,47
30/12/2020	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 002955PF	007852	88,64
SALDO DO BANCO			202.438,68
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 11/01/2021 às 15:57:48 - 48-bcc-09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-FUNDO ESPECIAL - C/C 5.102-0

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,35
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento nº: 31/01/2020
Assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB-IPVA - C/C 5.294-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			645,22
SALDO DO BANCO			645,22
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-KIT. TECNOL. - C/C 5.342-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			45,00
SALDO DO BANCO			45,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-ITR - C/C 5.359-7



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.238,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	-5,08
SALDO DO BANCO			1.232,92
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-PRODUÇÃO MINERAL - C/C 7.368-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.709,41
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITADO	8,96
SALDO DO BANCO			7.693,45
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			19,66
SALDO DO BANCO			19,66
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-CIDE - C/C 9.244-4

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			11.227,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	5,55
			-5,55
SALDO DO BANCO			11.222,11
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: 02/01/2020
Documento assinado eletronicamente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 02/01/2020 às 14:55:55.
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB-DNIT - C/C 9.782-9

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,90
SALDO DO BANCO			0,90
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB-IMP. e TRIBUTOS - C/C 10.184-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: 01/12/2020 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: 01/12/2020 às 10:00:00

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.832,54
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	689,07
			689,07
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2016	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			14.215,48
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - SANTANDER-ICMS ESTADO - C/C 13.000111-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.596,39
SALDO DO BANCO			3.596,39
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-CONST. DE BARRAGENS - C/C 13.267-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			472,61
SALDO DO BANCO			472,61
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-ACADEMIA DAS CIDADES - C/C 13.378-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			39.119,35
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	3,65
SALDO DO BANCO			39.109,70
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - SANTANDER-IPA - C/C 13.000.763-8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,00
SALDO DO BANCO			29,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

11
11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 16.066-0 - PMP PAC I

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			915,58
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	0,29
SALDO DO BANCO			915,29
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB-MSD - C/C 16.373-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,16
SALDO DO BANCO			29,16
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 16.809-2 - PMP PAC I - QUADRA B.VELHO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.210,14
SALDO DO BANCO			27.210,14
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 18.156-0 - ISS CONV. TJPE

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.575,82
SALDO DO BANCO			8.575,82
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 17.140-9 - FNS EQUIP PSF

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			9,75
SALDO DO BANCO			9,75
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



Conta Bancária - BB - C/C 17.362-2 - FNS EQUIP PSF

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			64
SALDO DO BANCO			64
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,29
SALDO DO BANCO			0,29
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 17.755-5 - Emenda Aquisição Veículo

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,10
SALDO DO BANCO			0,10
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 17.834-9 - CUSTEIO SUS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			234.859,62
SALDO DO BANCO			234.859,62
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 17.838-1 - FMS INVEST SUS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			145.679,23
SALDO DO BANCO			145.679,23
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 18.125-0 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			275,58
SALDO DO BANCO			275,58
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 18.455-1 ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.639,58
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
15/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	TRANSF.	-228,00
			-228,00
SALDO DO BANCO			27.411,58
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etcc.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			432,68
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	0,18
SALDO DO BANCO			432,50
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-FUS - C/C 7.354-7



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	R\$ 33,49
SALDO DO BANCO			

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			264,86
SALDO DO BANCO			264,86
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB-MDS - C/C 10.931-2



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			19,85
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			19,84
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.346,94
SALDO DO BANCO			1.346,94
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			40,17
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	2,99
SALDO DO BANCO			29,18
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB-BLATB - C/C 13.358-2

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			13.864,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	20,27
			-20,27
SALDO DO BANCO			13.844,39
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.210,67
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	-280,59
			-280,59
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2017	CH.EMITIDO	80,00
			80,00
SALDO DO BANCO			10,08
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
 Acesso em: 12/12/2020 10:00:00
 URL: https://eic.cef.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,15
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	1,12
SALDO DO BANCO			8,03
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			60,60
SALDO DO BANCO			60,60
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			21.366,65
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
14/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-D.JR	TRANSF.	19,00
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO	344,85
13/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-ROBERTO	TED	-50,00
13/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-GILBERTO	TED	-50,00
19/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-JOSE ALDO	TED	-50,00
19/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-RENATA	TED	-80,00
19/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-JOSELITA	TED	-50,00
			-339,85
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2019	CREDITO	0,00
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR -FOLHA	TRANSF.	20,00
SALDO DO BANCO			13.081,80
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 15/01/2021 às 15:34:48
 Código do documento: 153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.695,18
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	0,53
SALDO DO BANCO			1.694,65
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

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



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	62,02
SALDO DO BANCO			
62,02			
SALDO DO BANCO			
62,98			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			16,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	-16,66
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			28,38
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	6,73
SALDO DO BANCO			21,65
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			599,91
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	58,82
SALDO DO BANCO			536,09
<hr/>			
THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			25,76
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	4,46
09/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-DISLOC	TED	0,00
			4,46
SALDO DO BANCO			4,30
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bced-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2016	DEBITO	R\$ 1,36
SALDO DO BANCO			
R\$ 0,40			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - FMS PARANATAMA - FNS INVAN - C/C 15.881-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15,63
SALDO DO BANCO			15,63
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



Conta Bancária - BB - C/C 16.455-0 - FMS FNS - QLFAR

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2020



Conta Bancária - BB - C/C 16.895-5 - FMS EQUIP

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.799,52
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2017	DEBITO	9,40
			9,40
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2016	CREDITO	82,88
			82,88
SALDO DO BANCO			15.605,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
Assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
Assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar>



Conta Bancária - BB - C/C 17.139-5 - FNS EQUIP PSF

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30,66
SALDO DO BANCO			30,66
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
Assinado em: 2020/12/31 14:58:00
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 395153d7-483a-4868-bce4-a09091b23276