



Conta Bancária - SANTANDER-FDS - C/C 13.000.712-6

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - SANTANDER-FEJOAGRI - C/C 13.000.764-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.596,39</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO SANTANDER CH. EMITIDOS - 2016	CH.EMITIDOS	182,57
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.413,82</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validador> DocId:35469494



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>20,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>20,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB-SNA - C/C 11.042-6

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.225,02</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO INVESTIMENTOS	DEBITO	0,14
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	68,93
			<b>69,07</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,01
			<b>0,01</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.705,96</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2018 às 14:58:33  
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssf?inCodigo=documento:1d4e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>884,90</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>884,90</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>19.446,83</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	36,50
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA DEBITADO	2,00
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	8,50
26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA DEBITADO	2,00
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
31/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,00
			<b>937,00</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO NO EXTRATO-2016 CREDITO	2,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>18.509,83</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA DA SILVA LUIZ JOSÉ VÁZIMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/11/2019 às 14:58:57  
 URL: https://eic.cef.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=18e68f1-c586-4029-b049-21248657ae4





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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.099,31</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO 51,50
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 8,50
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,50
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,30
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 3,52
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,94
			<b>92,26</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,05</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DUTRA ALVES COSTA JOSE ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1266881-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - CEF-CONST. PÇA JOÃO C. ASSIS - C/C 647.231-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Documento assinado digitalmente por: MANIÃO DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 17/01/2019 às 10:55:18  
 Documento assinado digitalmente por: MANIÃO DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 17/01/2019 às 10:55:18

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO 548,79
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 13,15
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 4,91
26/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 0,70
<b>SALDO DO BANCO</b>			
548,79			
-18,76			
-5,61			
-0,01			
<b>524,41</b>			
<b>0,02</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>99,78</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	50,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>49,78</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 02/01/2018  
Data e hora: 14:04:21  
Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 02/01/2018  
Data e hora: 14:04:21  
Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 02/01/2018  
Data e hora: 14:04:21



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.547,65</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
04/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITADO 94,00
31/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 80,00
			<b>-104,00</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
30/07/2018	IVAN DA SILVA BERNADINO Pagamento Nº 002068PF	301583	244,76
			<b>244,76</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>158,41</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: ANA DA SILVA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 17/12/2018 às 14:00:00. Documento assinado em: 30/12/2018 às 14:00:00. Código do documento: 14466811-c586-4029-bc04-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>249,38</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	50,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>199,38</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - CEF-IPA BARREIROS - C/C 676-1

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>7.079,02</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>7.079,02</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4







Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>6.156,47</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
09/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
30/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.276,20</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>8.189,44</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-114,44
			<b>-114,44</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>62.267,39</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>62.267,39</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>6.493,79</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	0,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>6.493,79</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - CEF-PAV. POV. ALTO DA SERRA - C/C 647.228-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

THIAGO BARROS PIMENTEL  
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

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

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - CEF-PRONAF - C/C 135.971-7

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,88</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,88</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB - C/C 10.931-2 - PMP MSD

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>999,79</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,29
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>999,50</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>61.281,07</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,09
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>61.281,16</b>

\_\_\_\_\_  
THIAGO BARROS PIMENTEL  
TESOUREIRO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB - C/C 17.691-5 - PMP LEILÃO

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>38.433,45</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,01
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS	DEBITO	3,64
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>38.433,80</b>

\_\_\_\_\_  
THIAGO BARROS PIMENTEL  
TESOUREIRO(A)

Documento Assinado Digitalmente por MANDATA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>89,03</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>89,03</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://brasil.ssignado.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>10,17</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>10,17</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181201 10:17:00  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por MANDIA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:144e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4](https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:144e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4)

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.159,35</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	5,90
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,65
			<b>15,55</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.076,80</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Documento Assinado em 2018/12/28 por EDSON ROCHA DA SILVA  
 Acesso em https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=144e6811-c586-4029-b004-21248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>17.027,10</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
06/06/2018	EDSON ROCHA DA SILVA Pagamento Nº 001449PF	858631	80,00
25/06/2018	JOSAFÁ SOARES DA SILVA Pagamento Nº 001633PF	004510	50,00
28/06/2018	MARCOS ADRIANO DE ARAUJO Pagamento Nº 001676PF	TRANSF. ONLINE	45,22
31/08/2018	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 002555PF	TRANSF. ellen soraya	40,00
03/09/2018	CÍCERO OLIMPIO DA SILVA Pagamento Nº 002570PF	004942	50,00
10/09/2018	EDVALDO RODRIGUES DINIZ Pagamento Nº 002615PF	004984	80,00
11/09/2018	ERICA DOS SANTOS MUNIZ AZEVEDO Pagamento Nº 002657PF	004996	40,00
28/09/2018	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000238PF		877,00
05/10/2018	JULIO CESAR DO NASCIMENTO COSTA Pagamento Nº 003029PF	005121	24,40
11/10/2018	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS Transferência Nº 000260PF		80,00
25/10/2018	DIONISIO ROSALINO ALVES JUNIOR Pagamento Nº 003290PF	TRANSF. ONLINE	50,00
12/11/2018	SEVERINO FERREIRA DA SILVA Pagamento Nº 003486PF	005375	20,00
21/11/2018	JOHN DAVID MELO MONTENEGRO Pagamento Nº 003634PF	005410	50,00
10/12/2018	FOLHA DA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS E COM Pagamento Nº 003806PF	005506	424,53
12/12/2018	VILMA ALVELINO BEZERRA DE M,IRANDA Pagamento Nº 003836PF	005546	40,00
12/12/2018	IARA DA SILVA BARROS Pagamento Nº 003837PF	005547	30,00
13/12/2018	VALDOMIRO DE MELO SANTOS Pagamento Nº 003872PF	005568	70,00
13/12/2018	DIVÁ LEITE DE MELO Pagamento Nº 003869PF	005563	50,00
13/12/2018	JOSE LEITE DA COSTA Pagamento Nº 003871PF	005566	90,00
14/12/2018	ROSSELINO CHARLON SOUZA DE OLIVEIRA Pagamento Nº 003910PF	005579	70,00
20/12/2018	DIEGO DE CARVALHO SILVA Pagamento Nº 003977PF	005586	50,00
20/12/2018	ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA Pagamento Nº 003992PF	005589	24,00
20/12/2018	ADELINO VICENTE FERREIRA Pagamento Nº 003986PF	005602	40,00
20/12/2018	MARIA EDILEINE MACIEL Pagamento Nº 003997PF	005613	50,00
20/12/2018	ANDREIA BARBOSA DA SILVA Pagamento Nº 004031PF	005545	40,00
20/12/2018	JOSE MARIA DE LIMA Pagamento Nº 004005PF	005632	20,00
20/12/2018	JOSE AILSON PORFIRIO DE MELO Pagamento Nº 003990PF	005599	40,00
20/12/2018	VANECA NASCIMENTO SILVA Pagamento Nº 003982PF	005585	20,00
20/12/2018	ERALDO GILÓ DA SILVA Pagamento Nº 004000PF	005611	20,00
20/12/2018	DIEGO JOSE DOS SANTOS BEZERRA Pagamento Nº 004001PF	005606	50,00
20/12/2018	ROSINEIDE DE BARROS MUNIZ Pagamento Nº 004006PF	005629	20,00
20/12/2018	TEREZINHA LUIZA DE CARVALHO COSTA Pagamento Nº 003995PF	005595	60,00
20/12/2018	ADRIANO DE NORONHA CAVALCANTI Pagamento Nº 003991PF	005588	600,00
20/12/2018	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 004023PF	005635	400,00
20/12/2018	CELIO DE SOUZA RODRIGUES Pagamento Nº 004003PF	005639	400,00
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 004048PF	005492	800,00
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 004061PF	005646	627,00
28/12/2018	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS Pagamento Nº 004064PF	005647	877,68
28/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 004058PF	005637	1.200,00
28/12/2018	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 004124PF	005648	849,06
			<b>21.008,89</b>



THIAGO BARROS PIMENTEL  
TESOUREIRO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>109,19</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>109,19</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.740,11</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,65
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.739,46</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>64.799,09</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
31/12/2018	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA Recebimento Nº 001984PF		-6.647,87
			<b>-6.647,87</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>48.151,22</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento Assinado Digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>551,55</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>551,55</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181201 10:55:55  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB-ITR - C/C 5.359-7



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>22,09</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	9,99
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>9,99</b>
			<b>12,10</b>

\_\_\_\_\_  
THIAGO BARROS PIMENTEL  
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>20,43</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>20,43</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.205,25</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	8,60
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO INVESTIMENTOS	DEBITO	0,36
			<b>8,96</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.296,29</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por MANDIA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://stecc.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: 14468f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>20.826,05</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	6,73
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>20.819,32</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB-FUS - C/C 7.354-7



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	3,49
<b>SALDO DO BANCO</b>			
0,00			
<hr/>			
<b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b>			
<b>TESOUREIRO(A)</b>			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>7.099,41</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
18/12/2018	GENILSON JOSÉ DE LIMA Pagamento Nº 001730SA	TRANSF. ONLINE	100,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>10.099,41</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.ace.gov.br/validador/validador.jspx?docId=14466811-c586-4029-b004-2f248657ae4>





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>19,53</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>19,52</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Conta Bancária - BB-MSD - C/C 13.382-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>53</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>53</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>258,27</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>258,27</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4](https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4)



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento Assinado Digitalmente em: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>69,40</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,02
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>69,38</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.659,97</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,53
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.659,44</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CAIXA FMS



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.246,94</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO SANTANDER	DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO
			-118,82
			-118,82
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>68,12</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente em 02/01/2018 às 14:04:12 por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>92.055,68</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-8,82
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>91.996,86</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>13.800,89</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	4,46
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>13.796,43</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>4.229,55</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	1,36
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>4.228,19</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>559,17</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>559,17</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>14.409,90</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	9,40
			<b>9,40</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	82,88
			<b>82,88</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>15.216,38</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL  
Assinado em: 20181228 10:52:38  
Acesso em: 20181228 10:52:38  
URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar\_documento.asp?codigo\_documento=144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>146.674,21</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>146.674,21</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>26.121,02</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>26.121,02</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181220 10:54:15  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4)



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>204.108,99</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>204.108,99</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4







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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>344.529,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
04/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	TRANSF.	1,00
16/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	DEBITADO	589,76
			<b>690,76</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
12/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMUR Pagamento Nº 000395SA	TRANSF. ONLINE	90,00
12/04/2018	BRADESCO Pagamento Nº 000396SA	TRANSF. ONLINE	1,50
			<b>91,50</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>344.824,74</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente e por: ANANDA DE LUIZENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2018 10:59:00 AM  
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 14466811-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>125.975,94</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>125.975,94</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>10,66</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-10,66
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>39,49</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-2,99
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>26,50</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento:seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>5.655,64</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	20,27
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>5.635,37</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>10.133,69</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	1,12
			1,12
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>10.235,57</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: MANDRUS DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.210,42</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-200,59
			<b>-200,59</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDO E NÃO DESCONTADO-2017		0,00
			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>9,83</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Conta Bancária - BB-BLVGS - C/C 13.360-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>248,96</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	496,38
			<b>496,38</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDOS E NÃO DESCONTADO-2017	TRANSF.	244,42
01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO DIFERENÇA - 2017	CREDITO	247,42
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 20/12/2018 às 14:42:00. Acesso em: https://ecccivce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.825,69</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	15,24
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
02/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
02/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
02/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
03/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
03/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE SEGURO	DEBITADO	8,70
			<b>209,64</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2017	CREDITO	15,17
			<b>15,17</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.758,22</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE F. LUCENA ALVES COSTA  
 Acesso em: 20/12/2018 às 14:21:22  
 Documento: 18e68f1-c586-4029-bc41-2f248657ae4



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>423,86</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,18
			<b>0,18</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>423,68</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB-QSE - C/C 9.119-7

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>24.406,59</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	31,59
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA SOMA DE INVESTIMENTOS	DEBITO	0,03
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,90
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,60
17/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,60
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,30
			<b>-2.658,92</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDO E NÃO DESCONTADO-2017		67,16
			<b>67,16</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>22.747,83</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMARILDO DE LUIZ JOSÉ VILAR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2018 às 14:29:00. Documento válido até: 11/12/2018 às 14:29:00. Código do documento: 14266881-0586-4029-bc-21248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.649,03</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.649,03</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>46,21</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	7,90
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
15/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
			<b>17,00</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,01
			<b>0,01</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>99,22</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMARILDO DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/12/2018 14:56:00  
 https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CAIXA FME



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Conta Bancária - BB - C/C 18.030-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181227 10:00:00  
Assinatura: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.149,91</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	24,35
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,60
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,10
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,60
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,02
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,90
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,14
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.288,70</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por ALVINO COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2018 10:54:14 AM  
 URL: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=14466811-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB - C/C 17957-4 - PMP PDDE MP 81

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>432,84</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>432,84</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4)



Conta Bancária - BB - PARANATAMA ÔNIBUS - C/C 16.184-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB C/C 18.017-3 PNATE



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>30,75</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	8,70
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>22,05</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>379,05</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,20
28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,50
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,90
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,90
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,65
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	20,30
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>379,05</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 31/12/2018 às 14:44:00. Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento: 14466811-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO INVESTIMENTOS	DEBITO	0,38 0,08 0,08
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>6,46</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>6,46</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.848,46</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	68,82
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS	DEBITO	0,04
			<b>-68,86</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	180,61
			<b>180,61</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>99,21</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: MARIA DA LUZENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 14468f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>79,20</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS	DEBITO	0,05
			<b>0,05</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,14
			<b>0,14</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>79,29</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			





Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,38</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,38</b>

**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	197,66
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento nº: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO INVESTIMENTOS	DEBITO	30,83 0,03 0,03
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>106,37</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>106,37</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 18.015-7 PROEJA



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 18.016-5 QSE



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 18.021-1 PEJA



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>68.659,09</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>68.659,09</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018**



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.087,35</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,60
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,90
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,05
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,05
			<b>254,05</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>833,30</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2018 às 10:54:00. Documento assinado digitalmente por AMANDA LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>5.506,97</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	20,90
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	21,35
10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR - IPSEPAR	DEBITADO	88,81
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	22,10
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,20
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,20
			<b>-295,56</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>210,41</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:48:11 por THIAGO BARROS PIMENTEL. Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 18.025-4 PDDE



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB - C/C 18.026-2 MERENDA

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB - C/C 18.027-0 TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





Conta Bancária - BB - C/C 18.028-9 PAR ÔNIBUS

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 18.029-7 COTA QSE



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Conta Bancária - BB - C/C 18.031-9 TRANSPORTE ESCOLAR

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB - C/C 18.032-7 APOIO CRECHE

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB - C/C 18.033-5 BRASIL CARINHOSO

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,01</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	0,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181227 10:00:00  
Assinatura: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CAIXA FUMASP



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>

---

**FLÁVIA GÓIS ROCHA  
TESOUREIRO(A)**

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018**



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>15.289,67</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	26,50
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAB	DEBITADO	9,70
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,25
20/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	transf.	0,01
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
15/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR - FRANKLIN	TRANSF.	0,00
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,30
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>15.289,61</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: ANA RODRIGUES LUIZ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 07/12/2018 às 14:00:00. Documento assinado em: 07/12/2018 às 14:00:00. Código do documento: 14400001-586-4029-b004-21248657ae4

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - BB - C/C 14.038-4 - IGD-SUAS



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</b></p>			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB - C/C 15.603-5 - FMAS SCFV

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181227 10:00:00  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB - C/C 15.623-X - PAIF 2

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>215,75</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>206,05</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>351,78</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>351,78</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>19.688,39</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,30
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,30
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,45
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,30
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,30
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,45
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>19.688,39</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: ALVARO COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2018 às 10:55:56 AM  
 Endereço: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:1446881-c586-4029-bc04-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>120,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
09/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	280.907	120,00
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	103,05
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	16,95
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			<b>320,00</b>
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDO NÃO DESCONTADO-2017	850.012	100,00
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
05/12/2018	LUIZ BENTO GUIMARÃES Pagamento Nº 000775AS	281181	100,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>100,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA SALVEIRO COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecccceitece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018**



Conta Bancária - BB - C/C 17.922-1 - CRIANÇA FELIZ

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>18.545,51</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,30
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,30
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>18.274,46</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por AMANDA LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/01/2019 às 10:00:00. URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>14.220,38</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	18,00
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,50
07/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
19/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	INSS	0,62
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,10
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
12/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,70
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,15
30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,75
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,60
			<b>487,12</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2017	CREDITO	0,10
			<b>0,10</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>13.733,26</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado eletronicamente por: ANA SÔNIA DE LIMA MIRANDA MENEZES  
 Acesso em: 11/01/2019 às 10:04:21  
 Documento assinado eletronicamente por: ANA SÔNIA DE LIMA MIRANDA MENEZES  
 Acesso em: 11/01/2019 às 10:04:21



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB - PSB FNAS - C/C 16.928-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>14.810,36</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>14.810,36</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB-FMASBPC - C/C 16.227-2

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018**



Conta Bancária - BB-FUMASP - C/C 14.289-1

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>267,50</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
06/02/2018	MARIA DO SOCORRO PORFIRO DA SILVA	Pagamento Nº 000054AS 280907	10,00
21/11/2018	LINDINALVA MATIAS SILVA	Pagamento Nº 000748AS 120698	56,00
17/12/2018	IPSEPAR - INST.DE PREVID. DOS SERVIDORES DE PARANA	Pagamento Nº 000822AS DOC	2,47
28/12/2018	JULIANA LOURENÇO DE MELO	Pagamento Nº 000856AS 120807	74,00
28/12/2018	JUCIANA FELIX FERREIRA	Pagamento Nº 000858AS 120806	70,00
28/12/2018	EDMILSON DOS SANTOS	Pagamento Nº 000855AS 120808	6,00
28/12/2018	FOPAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento Nº 000871AS 120809	21,05
28/12/2018	JOSELITO DE BARROS SOUTO	Pagamento Nº 000857AS 120805	70,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>5.899,02</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por FLÁVIA GÓIS ROCHA, TESOUREIRO(A) em 28/12/2018 às 14:52:52. Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocSanCodig.do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB-GDBF - C/C 10.267-9

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.536,47</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2017	DEBITO	-536,47
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB-IDOSO - C/C 13.285-3

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>48,28</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-8,28
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB-IDOSO - C/C 14.212-3

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.950,05</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-3.950,05
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 20181201 14:20:05  
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>23,55</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-23,55
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



Conta Bancária - BB-PAIF - C/C 10.290-3

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-bc04-2f248657ae4



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



Conta Bancária - BB-PE NO BATENTE - C/C 15.688-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>219,23</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	-5,60
			<b>-5,60</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>193,63</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





# FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

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



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.020,33</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
01/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SALDO-2017	DIFERENÇA	0,10
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.020,23</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



# FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - CAIXA FMDDCA



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.729,72</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
25/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 2,00
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
30/04/2018	JOSE JEOVÁ PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 000013CA	900001	11,16
30/04/2018	ALEXANDRA DE BARROS PEREIRA Pagamento Nº 000014CA	900003	11,16
30/04/2018	POLLYANNA FERREIRA CAVALCANTE Pagamento Nº 000010CA	900005	15,88
30/04/2018	MARIA DE BARROS SILVA DOS SANTOS Pagamento Nº 000011CA	900004	11,16
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.825,08</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2018 às 14:46:58  
 URL: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:14466811-c586029-bc04-21248657ae4



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>12.229,35</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	1,48
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>12.209,87</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>16,60</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,13
09/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,47
31/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A DIF. A DEBITO.	DEBITADO	1,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>16,60</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente em: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EXTRATO - 2017	DEBITO	0,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			
0,00			
<hr/>			
<b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b>			
<b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>68.649,69</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>68.649,69</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -  
PERNAMBUCO**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4





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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2018



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>38.796,69</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO EXTRATO - 2017 DEBITO	-38.796,69
			<b>-38.796,69</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**THIAGO BARROS PIMENTEL**  
**TESOUREIRO(A)**

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eic.cef.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4>



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b>  <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 144668f1-c586-4029-b004-2f248657ae4



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2018

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-2



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1d4e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Documento assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 17/11/2019 às 14:56:40. URL: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 144e68f1-c586-4029-b004-2f248657ae4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>99.468,84</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>99.468,84</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			