



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.295,53
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	7,80
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	DEBITO	3,68
			-1,48
SALDO DO BANCO			14.284,05

Documento assinado digitalmente por: MANDIA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	1,13
SALDO DO BANCO			
<hr/>			

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://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			18.840,37
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			18.840,36

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: fc691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.268,38
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	DEBITO	1,61
SALDO DO BANCO			6.266,77

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.do?codigo_documento=fc691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017

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



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.cef.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38.796,69
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	-3.796,69
			-3.796,69
SALDO DO BANCO			0,00



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-7



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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			99.468,84
SALDO DO BANCO			99.468,84



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			59.339,63
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	19,50
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	85,20
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
			206,50
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDIO	71,45
			71,45
SALDO DO BANCO			64.836,58
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente em 27/12/2017 às 14:50:00 por: AMANDA DE LIMA ALVES COSTA. JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validar> ou em: <https://www.tin.net.br> documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.649,29
SALDO DO BANCO			5.649,29
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS SETEMBRO	CREDITO	228,13
SALDO DO BANCO			
228,84			
<hr/>			
FLÁVIA GÓIS ROCHA			
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/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			200,00
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
28/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Retenção Nº 000075AS		-100,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
01/11/2017	JUCELINO VIEIRA DA SILVA Pagamento Nº 000481AS	850012	100,00
01/11/2017	JAQUELINE FERREIRA DE LIMA Pagamento Nº 000475AS	850006	100,00
05/12/2017	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS LIMA Pagamento Nº 000519AS	850021	100,00
28/12/2017	EDILZA MARIA DIAS DA SILVA Pagamento Nº 000592AS	850030	100,00
28/12/2017	ALAN DIEGO DE NORONHA SILVA Pagamento Nº 000588AS	850034	100,00
28/12/2017	MARIA DO SOCORRO PORFIRO DA SILVA Pagamento Nº 000586AS	850038	100,00
28/12/2017	JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO Pagamento Nº 000585AS	850036	100,00
28/12/2017	LEANDRO BRAZ VILELA Pagamento Nº 000590AS	850035	100,00
28/12/2017	JOSÉ JOSINALDO ROMÃO DA SILVA Pagamento Nº 000587AS	850037	100,00
28/12/2017	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS Pagamento Nº 000583AS	850040	100,00
28/12/2017	QUITÉRIA SILVINO DA SILVA Pagamento Nº 000591AS	850033	100,00
28/12/2017	QUITÉRIA ALVES DA SILVA SANTOS Pagamento Nº 000584AS	850039	100,00
28/12/2017	JUCELINO VIEIRA DA SILVA Pagamento Nº 000593AS	850032	100,00
28/12/2017	JOYCE DE LIMA MEDEIROS Pagamento Nº 000589AS	850031	100,00
SALDO DO BANCO			00,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA em 28/12/2017 às 15:25h-5m-9s. Código do documento: f691f01-c272-4d94-b225b-5-9d7b1315



Documento assinado digitalmente por: ANA LUIZ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2017 às 14:05:00
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			13.895,58
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	8,20
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,40
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			18,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SALDO	CREDITO	18,10
SALDO DO BANCO			13.595,68
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA DA SILVA LUIZ DE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 27/12/2017 às 14:57:56
 URL: https://etce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=91669901-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			56.860,99
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-1.557,56
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	DEBITADO	2,58
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,20
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,20
			-1.776,34
SALDO DO BANCO			43.108,65
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.024,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-3.024,70
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2017
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



Documento assinado digitalmente por ANA DADAGUEIRA FERREIRA DE GÓIS, TITULAR DE GOV. Nº 1394761315
 Acesso em: 17/12/2017 às 14:55:15
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDocs:seam Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-5b11394761315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.378,31
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
28/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Retenção Nº 000076AS		-100,00
			-100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	14,40
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	852.812	100,00
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,80
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
12/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF.	100,00
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,80
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,20
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS	DEBITO	1,88
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,60
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
			-514,83
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS-2016	CH.EMITIDO	25,66
			25,66
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/01/2017	VILMA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA Pagamento Nº 000004AS	852803	100,00
06/06/2017	JOSÉ JOSINALDO ROMÃO DA SILVA Pagamento Nº 000189AS	852897	100,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000581AS	853061	2.224,05
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000580AS	853065	1.500,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000579AS	853068 / 853067	3.002,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000578AS	853086	815,04
28/12/2017	MAIARA CLEMENTE DA ROCHA RIBEIRO Pagamento Nº 000582AS	853070	802,04
29/12/2017	VERONICA BARBOSA DE MIRANDA Pagamento Nº 000594AS	853086	62,14
			8.805,27
SALDO DO BANCO			8.904,41

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.536,47
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-586,47
			-586,47
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/01/2018 às 10:56:47
 Endereço: https://eic.cef.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.950,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-3.950,05
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,55
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO	DEBITO	8,55
			3,55
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			207,86
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	5,60
			5,60
SALDO DO BANCO			199,26
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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
 Acesso em: 02/01/2017 10:55:00 AM
 URL: https://eccc.ce.gov.br/epm/validador/validador.jsp?codigo_documento=fc691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

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

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
FLÁVIA GÓIS ROCHA 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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

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



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			59.339,63
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	19,50
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	85,20
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
			206,50
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDIO	71,45
			71,45
SALDO DO BANCO			64.836,58
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente em 27/12/2017 às 14:50:00 por AMANDA DE LIMA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 27/12/2017 às 14:50:00 por AMANDA DE LIMA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 URL: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar_documento.do?codigo_documento:fc691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

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

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.649,29
SALDO DO BANCO			5.649,29
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS SETEMBRO	CREDITO	22,13
SALDO DO BANCO			
22,84			
<hr/>			
FLÁVIA GÓIS ROCHA			
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/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			200,00
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
28/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Retenção Nº 000075AS		-100,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
01/11/2017	JUCELINO VIEIRA DA SILVA Pagamento Nº 000481AS	850012	100,00
01/11/2017	JAQUELINE FERREIRA DE LIMA Pagamento Nº 000475AS	850006	100,00
05/12/2017	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS LIMA Pagamento Nº 000519AS	850021	100,00
28/12/2017	EDILZA MARIA DIAS DA SILVA Pagamento Nº 000592AS	850030	100,00
28/12/2017	ALAN DIEGO DE NORONHA SILVA Pagamento Nº 000588AS	850034	100,00
28/12/2017	MARIA DO SOCORRO PORFIRO DA SILVA Pagamento Nº 000586AS	850038	100,00
28/12/2017	JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO Pagamento Nº 000585AS	850036	100,00
28/12/2017	LEANDRO BRAZ VILELA Pagamento Nº 000590AS	850035	100,00
28/12/2017	JOSÉ JOSINALDO ROMÃO DA SILVA Pagamento Nº 000587AS	850037	100,00
28/12/2017	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS Pagamento Nº 000583AS	850040	100,00
28/12/2017	QUITÉRIA SILVINO DA SILVA Pagamento Nº 000591AS	850033	100,00
28/12/2017	QUITÉRIA ALVES DA SILVA SANTOS Pagamento Nº 000584AS	850039	100,00
28/12/2017	JUCELINO VIEIRA DA SILVA Pagamento Nº 000593AS	850032	100,00
28/12/2017	JOYCE DE LIMA MEDEIROS Pagamento Nº 000589AS	850031	100,00
SALDO DO BANCO			00,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA
 Acesso em: 11/12/2017 às 14:25h-5m-9s
 URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: f691f01-c272-4d94-825b-59d7b1315



Documento assinado digitalmente por: ANA LUIZ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2017 às 10:00:00
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 13.595.68

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			13.899,58
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	8,20
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,40
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SALDO	CREDITO	0,10
SALDO DO BANCO			13.595,68
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA DA SILVA LUIZ DE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 27/12/2017 às 14:57:56
 URL: https://etec.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=91669901-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			56.860,99
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-1.557,56
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	DEBITADO	2,58
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
28/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,20
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,20
			-1.776,34
SALDO DO BANCO			43.108,65
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.024,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-3.024,70
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2017
 Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2017



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



Documento assinado digitalmente por ANA DADAGUEIRA FERREIRA DE GÓIS, TITULAR DE GOV. Nº 1394761315
 Acesso em: 17/12/2017 às 14:55:15
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDocs:seam Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-5b11394761315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.378,31
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
28/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA Retenção Nº 000076AS		-100,00
			-100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	14,40
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
01/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	852.812	100,00
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,80
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
12/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	TRANSF.	100,00
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,80
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,20
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS	DEBITO	1,88
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,60
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
			-514,83
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS-2016	CH.EMITIDO	25,66
			25,66
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/01/2017	VILMA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA Pagamento Nº 000004AS	852803	100,00
06/06/2017	JOSÉ JOSINALDO ROMÃO DA SILVA Pagamento Nº 000189AS	852897	100,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000581AS	853061	2.224,05
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000580AS	853065	1.500,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000579AS	853068 / 853067	3.002,00
28/12/2017	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 000578AS	853086	815,04
28/12/2017	MAIARA CLEMENTE DA ROCHA RIBEIRO Pagamento Nº 000582AS	853070	802,04
29/12/2017	VERONICA BARBOSA DE MIRANDA Pagamento Nº 000594AS	853086	62,14
			8.805,27
SALDO DO BANCO			8.904,41

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.536,47
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	-586,47
			-586,47
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/01/2018 às 15:00:00
 URL: https://eic.cef.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.950,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-3.950,05
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2017
 https://etecfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,55
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO	DEBITO	8,55
SALDO DO BANCO			13,55
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			207,86
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	5,60
			5,60
SALDO DO BANCO			199,26
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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
 Acesso em: 20/12/2017 10:56:00
 URL: https://eccc.pec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO BANCÁRIO	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			
0,00			
<hr/>			
FLÁVIA GÓIS ROCHA			
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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
FLÁVIA GÓIS ROCHA 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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			997,66
SALDO DO BANCO			997,66

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 09/12/2017
 https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:f691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.228,32
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A ORDEM BANCÁRIA - 2016	O.BANCÁRIA	197,66
			197,66
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS - 2016	CH.EMITIDOS	65,02
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A RENDIMENTOS - FEVEREIRO/17	CREDITO	38,82
			67.44,50
SALDO DO BANCO			67.44,50
<p>_____ THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: ANA DA LUZ ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/01/2018 às 10:38:38
 Endereço eletrônico: https://efccfice.pe.gov.br/ppp/validar/DocId:381A3A3D-00C8-40C8-9272-4D94-825b-5b1f9d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			30,42
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA DE SOMA INVESTIMENTOS	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			30,41
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 14/02/2018 10:00:00
 URL: https://eetec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: fc691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			100,00
SALDO DO BANCO			100,00
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-FNDE - C/C 10.327-6



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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			38,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A ORDEM BANCÁRIA - 2016	O.BANCÁRIA	8,10
25/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,60
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por MANDANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			28.035,84
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	TED	1,50
			1,50
Cheques Emitidos e não Descontados			
19/09/2017	MARIA LUCIELMA SANTANA MACIEL FERREIRA Pagamento Nº 000556ED	TRANSF. ONLINE	40,00
29/09/2017	LUIZ DA SILVA NASCIMENTO Pagamento Nº 000579ED	TRANSF. ONLINE	20,00
			60,00
SALDO DO BANCO			28.087,34

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: MARIA DA LUZ ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2017 10:50:00 AM
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.sectm
 Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			81
SALDO DO BANCO			81
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			759,23
SALDO DO BANCO			759,23
<hr/> 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 Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,41
SALDO DO BANCO			0,41
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.015,67
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-668,82
			-668,82
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR - 2014	DEBITADO	100,61
			100,61
SALDO DO BANCO			346,85
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 12/12/2017 às 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://eic.cce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

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



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			466,93
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,14
SALDO DO BANCO			466,07
<hr/> 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://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,37
SALDO DO BANCO			0,37
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 29/12/2017 às 15:34:15. Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ep/ValidarDoc.seam Código do documento: f669141-c272-4d94-8256-56f190b01315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.128,77
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	50,18
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,80
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,00
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
19/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	TED	40,00
31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,00
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,40
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,20
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,00
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	diferença	0,01
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
			135,59
Cheques Emitidos e não Descontados			
13/06/2017	ROGERIO FERREIRA DE LIMA Pagamento Nº 000280ED	TRANSF. ONLINE	1,16
29/09/2017	MANOEL WALAS BEZERRA DE FREITAS Pagamento Nº 000584ED	TRANSF. ONLINE	6,00
			7,16
SALDO DO BANCO			99,34
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.588,21
SALDO DO BANCO			2.588,21
<hr/> 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: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.469,33
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	2,70
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	9,40
			-7,90
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			15.368,44
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE DEUS LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2017 às 14:56:00
 Endereço: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			079,96
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	0,29
SALDO DO BANCO			079,67
<hr/> 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/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,11
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SALDO-2016	CREDITO	0,09
SALDO DO BANCO			10,20
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			37.290,15
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	diferença	0,01
SALDO DO BANCO			37.290,14
<hr/> 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.tec.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-AFM - 15.699-X



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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			793,80
SALDO DO BANCO			793,80
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			372,61
SALDO DO BANCO			372,61
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2017

Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5



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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,75
SALDO DO BANCO			10,75
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,55
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-6,90
SALDO DO BANCO			13,65
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento:fc691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			372,61
SALDO DO BANCO			372,61
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,86
SALDO DO BANCO			0,86
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



Conta Bancária - BB-FPM - C/C 5.090-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			36.539,12
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	857.956	40,00
23/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TED POPULAR	TED	-401,73
26/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A TED	TED	60,00
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NÃO CONTABILIZADO	DEBITO	937,00
			-338,73
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
12/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NÃO CONTABILIZADO	CREDITO	307,50
			307,50
Cheques Emitidos e não Descontados			
10/08/2017	JOSÉ ORLANDO ROCHA SILVA Pagamento Nº 001509PF	857852	70,00
17/11/2017	ERISVAN BALTAZAR DA SILVA Pagamento Nº 002337PF	858112	40,00
13/12/2017	LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 002643PF	004363	40,00
14/12/2017	MARLOS LOPES FERREIRA Pagamento Nº 002682PF	004374	50,00
20/12/2017	SEVERINO CLEMENTE DA SILVA Pagamento Nº 002713PF	004349	40,00
20/12/2017	PAULO ROBERTO ALVES MAURICIO Pagamento Nº 002714PF	TRANSF. ONLINE	50,00
			250,00
SALDO DO BANCO			33.480,89
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 20/12/2017 às 14:00:00. Documento disponível em: https://ecccceitece.gov.br/ppp/solidadoc:seam/Codigo.do.documento:fc691f01-c-22-4d95-5b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			16.299,29
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	12,07
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,20
23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	83,84
23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	25,49
23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	21,95
29/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,80
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	27,70
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	29,52
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	29,77
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	17,69
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	20,52
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	14,13
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	5,13
			490,61
SALDO DO BANCO			11.422,68
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em 17/12/2017 às 15:05:27. URL: https://epecfice.pe.gov.br/epp/ValidarDocumento.seam?Codigo_documento:fc69141-c272-d04-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			455,10
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR DIFERENÇA NA SOMA DE RENDIMENTOS	DEBITO	0,65
SALDO DO BANCO			454,45
<hr/> 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://stece.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.765,66
SALDO DO BANCO			5.765,66
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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.265,52
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	-997,89
28/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-8,80
31/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-8,80
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	-8,80
15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	-216,67
15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	-156,82
15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	-10,59
15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A IMPOSTOS	DEBITADO	-127,95
30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-8,80
11/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO	DEBITADO	-89,04
			-9514,16
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO NO EXTRATO-2016	CREDITO	210,58
			210,58
SALDO DO BANCO			961,94

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/10/2017 às 10:01:01
 Documento: 72-4094-825b-56f19d7b1315



Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			59,85
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	9,99
			9,99
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	diferença	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			49,87
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

Documento assinado digitalmente por: 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,80
SALDO DO BANCO			29,80
<hr/> 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 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.029,76
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	8,60
SALDO DO BANCO			3.011,16
<hr/> 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.tec.pe.gov.br/ocpp/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.088,32
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO	688,93
			688,93
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NA SOMA DA APLICAÇÃO	DIFERENÇA	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			1.369,40
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2017 às 10:00:00
 URL: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:fc691f01-c272-4d94-825b-5b19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
SALDO DO BANCO			
<hr/> 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.tec.pe.gov.br/validador> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			17.201,92
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA - FEVEREIRO/17	DEBITADO 4,50
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO	VALOR PAGO A MAIOR PELO	TRANSF. 20,00
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO 20,00
			386,50
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
05/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTABILIZADO	CREDITO NÃO	CREDITO 20,00
SALDO DO BANCO			16.815,42
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: ANTONIA DE Fátima Cavalcante de Jesus, JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2017 10:56:00 AM
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=716691101-c272-4d94-82b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			49.182,94
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	-07,00
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-4,50
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,00
29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	-20,00
			-551,50
SALDO DO BANCO			47.631,44
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f699201-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2017 às 14:50:00
 URL: https://sede.cefc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=58715115

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			548,75
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
SALDO DO BANCO			30,60
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
			99,25
			0,00
			50,00
SALDO DO BANCO			
			49,25
<hr/> 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/epd/validarDocumento?codigo_documento:f691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.886,30
SALDO DO BANCO			2.886,30
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
			239,00
			0,00
			50,00
SALDO DO BANCO			
88,00			
<hr/> 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.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fc691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.999,45
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
			0,00
			50,00
SALDO DO BANCO			6.949,45
<hr/> 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 digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/lepp/validarDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



Documento assinado digitalmente em 27/12/2017 às 15:56:55 por: MANIJA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 27/12/2017 às 15:56:55 por: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validador/seam Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.881,94
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	4,52
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	20,50
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	7,00
29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	20,55
			72,57
SALDO DO BANCO			10.574,37
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.189,44
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	-114,44
			-114,44
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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/validarDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			58.649,98
SALDO DO BANCO			58.649,98
<hr/> 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.709,77
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016	DEBITO
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			6.659,77
<hr/> 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.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f9d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10.315,21
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO NO EXTRATO-2016 DEBITO	-10.315,21
SALDO DO BANCO			0,00

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.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.249,78
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2017	BANCO SANTANDER	DEBITO NO EXTRATO-2016	-41,99
31/01/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-89,90
08/02/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-2,50
31/03/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-8,30
02/05/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA-ABRIL	-0,40
31/05/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-0,40
01/09/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS DE JULHO/17	-0,40
01/09/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS DE AGOSTO/17	-0,40
01/09/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS DE JUNHO/17	-0,40
29/09/2017	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIA	-6,27
			-1.990,96
SALDO DO BANCO			3.410,82
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://eic.cef.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: f6691f01-c272-4d94-825b-56f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5,00
SALDO DO BANCO			5,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> 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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



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

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

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: f6691f01-c272-4d94-825b-5b1f19d7b1315