



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.999,06</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS - 21	DEBITADO 06,94
25/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
28/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
31/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
25/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 9,00
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 5,00
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 5,00
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 5,00
			<b>672,94</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
14/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO AUTORIZADO	CREDITO 0,15
14/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO NÃO	CREDITO 0,00
	CONTABILIZADO		
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.326,15</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			<b>72,27</b>

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 14/11/2022 às 15:37:11. Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3383501-1bda7-4f69-963d-7380-3711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>573,75</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>573,75</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 2022/12/01 10:00:00  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>706,26</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	619,07
03/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO JUDICIAL	DEBITADO	46,57
			<b>665,64</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	6,01
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	6,02
			<b>12,03</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>48,64</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado por: JOSÉ VALDIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 2022/12/01 10:05:00  
Acesse em: https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>9,88</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,96
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	DEBITADO	0,90
			<b>9,87</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>9,01</b>
<hr/> <p><b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	DEBITADO	0,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento nº: 33.93  
Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>45,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITADO	-5,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>42,94</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITADO	15,08
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	10,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	DEBITADO	10,37
			<b>35,46</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>26,48</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>248,12</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITADO	9,96
03/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO JUDICIAL	DEBITADO	9,96
			<b>19,92</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>248,20</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 13/12/2022 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epw/validarDoc.seam?codigo\_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.468,85</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-21	DEBITADO	68,00
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	104,80
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	28,00
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	56,60
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,00
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	105,80
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,60
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	17,80
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,40
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,40
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	57,60
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>577,25</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado em 31/12/2022 às 10:50:00 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 030.883.601-00, em nome da Prefeitura Municipal de Paratama, inscrita no CNPJ nº 13.083.601/01-00, sob o nº de inscrição estadual nº 15.083.601/01-00, sob o nº de inscrição municipal nº 13.083.601/01-00, sob o nº de inscrição estadual nº 15.083.601/01-00, sob o nº de inscrição municipal nº 13.083.601/01-00. Acesso em: 31/12/2022 às 10:50:00. Documento assinado digitalmente em 31/12/2022 às 10:50:00 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 030.883.601-00, em nome da Prefeitura Municipal de Paratama, inscrita no CNPJ nº 13.083.601/01-00, sob o nº de inscrição estadual nº 15.083.601/01-00, sob o nº de inscrição municipal nº 13.083.601/01-00, sob o nº de inscrição estadual nº 15.083.601/01-00, sob o nº de inscrição municipal nº 13.083.601/01-00.



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>62,71</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,65
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,02
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>62,04</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>9,09</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A PASEP	DEBITADO	9,74
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
<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, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente em 24/11/2022 às 15:50:00 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF: 051.154.110-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA, inscrita no CNPJ nº 06.924.233/01-00, sob o protocolo de autenticação nº 334838011bda74f684963d738d7111855.

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>22.128,70</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A BOLETO PRIME	DEBITADO	25,00
17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A BOLETO PRIME	DEBITADO	25,00
17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A BOLETO PRIME	DEBITADO	15,00
17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A BOLETO PRIME	DEBITADO	15,00
21/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA	TRANSF.	86,70
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	243,35
			<b>-990,05</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 003168PF	5726000	50,00
24/11/2022	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 003166PF	63695737-3 ANA MARTA	410,00
24/11/2022	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 003165PF	511-0	60,00
24/11/2022	BANCO BRADESCO S.A. Pagamento Nº 003170PF	5726000	51,50
24/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 003167PF	52611068-6 KAUA DO	40,00
12/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 003342PF	18755-0 JOÃO V	250,00
14/12/2022	ERALDO GILÓ DA SILVA Pagamento Nº 003407PF	009932	60,00
14/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME Pagamento Nº 003437PF	132821-8 pedro	30,00
29/12/2022	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA Pagamento Nº 003566PF	009945	30,00
29/12/2022	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 003577PF	009946	99,07
29/12/2022	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 003578PF	009946	8,00
			<b>22561,57</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>40.740,22</b>

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>02</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>02</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>472,61</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITO	472,61
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.410,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	402,20
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.007,80</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecccce.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>89,68</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	5,55
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	3,56
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			<b>9,11</b>
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	9,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>19,58</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 17/12/2022 10:55:11  
 URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.s?an=Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5



Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>29,20</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>29,20</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.024,93</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.024,93</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>31.606,30</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,08
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-0,00
14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIMENTO UNIÃO	DEBITO	-3.566,22
			<b>-3.566,30</b>
<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, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,63</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,29
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,34
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,63</b>
<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, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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-AÇÕES - C/C 1.102-9

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>109,23</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,15
			<del>8,15</del>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,01
			<del>0,01</del>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>101,09</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2022 10:00:00  
 URL: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>157,86</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,65
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	10,05
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>54,16</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - BB - C/C 18.879-4 - TRANSF ESPECIAIS

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.740,65</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.740,65</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 2022/12/28 10:05:15  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - BB - C/C 18.872-7 - FUNDO M CREAS ESTADO

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>125,19</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>100,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			<b>100,00</b>

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 10:05:19 por VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - BB - C/C 18.872-7 - FUNDO M CREAS ESTADO

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>125,19</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>100,00</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			<b>100,19</b>

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 10:00:00 por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>114.672,93</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	1,94
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>114.633,99</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>5.519,70</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-34,90
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,45
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,02
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,00
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-5,00
			<b>-2581,37</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
10/11/2022	BANCO BRADESCO S.A. Pagamento Nº 001003AS	111.001	0,50
10/11/2022	FOPAG IGD BOLSA CONTRATADOS Pagamento Nº 001002AS	111.001	0,50
			<b>200,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>5.138,33</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente em 10/12/2022 às 14:59:33 por FLÁVIA GÓIS ROCHA, CPF nº 034.883.21-1, bda 4169-9634-738413711ad5. Acesso em: 10/12/2022 às 14:59:33. Documento: 33483211bda4169-9634-738413711ad5

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>7.230,00</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-562,70
			<b>-562,70</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	380,00
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS N/SACADOS	DEBITO	700,00
			<b>040,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.607,30</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado eletronicamente por: JESSE ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 2022/12/01 10:38:00  
Acesso em: https://eic.cce.gov.br/epp/validarDoc?docId=33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5  
Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.219,80</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	19,84
19/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
			<b>13,84</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>58,96</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: SE V. MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2022 10:58:11  
 URL: https://epec.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?Codigo\_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>218,46</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,08
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>218,38</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 10:58:00 AM pelo usuário: DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 30/12/2022 às 10:58:00 AM pelo usuário: DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>896,40</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,50
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	20,45
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	3,88
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	22,00
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	28,00
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	29,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	29,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	29,00
			<b>629,83</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>266,57</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.767,67</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	14,88
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,03
			<b>-184,91</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	14,88
			<b>134,88</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>83,64</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JESSE ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2022 às 14:03:00  
 URL: https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

**FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - BB-AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 19.389-5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>94.676,22</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-285,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-02,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	65,00
			<b>-287,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>91.889,22</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documentário assinado em 30/12/2022 às 14:56:19 por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/va/audDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

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

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - CEF-PAVIMENTAÇÃO - C/C 647.360-4

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>18.957,81</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>18.957,81</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>7.700,03</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	DEBITO
			0,00
			<b>-50,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>7.650,03</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efce.cef.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>80.366,47</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>80.366,47</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>8.184,44</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DEBITO	-8.184,44
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado eletronicamente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 30/12/2022 às 14:10:38. Código do documento: 33483801-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>15.486,13</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA	Recebimento Nº 000003PF	0,00
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	-1087,37
31/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-20,35
25/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
31/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,45
13/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	-20,00
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,90
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,90
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,45
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,45
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,45
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-2,65
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-2,56
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-7,00
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-6,00
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO	410,38
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3,98</b>

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





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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>7.556,29</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO - 21	-75,47
25/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
28/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
31/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	-9,00
			<b>-609,47</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.546,82</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 30/12/2022 às 14:58:11. Acesso em: 11/01/2023 às 10:00:00. Endereço eletrônico: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>266,34</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	-0,00
			<b>-0,00</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIF RENDIMENTOS-21	0,82
			<b>0,82</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>217,16</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.289,76</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS - 21	DEBITADO 65,20
31/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
28/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,00
31/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 86,79
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 89,45
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 88,94
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 1,34
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 86,00
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO 86,00
			<b>327,97</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>14,79</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado em 30/12/2022 às 14:17:11 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF: 038.111.888-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA, inscrita no CNPJ nº 13.123.456/0001-00, sob o nº 123456789. Acesso em: https://efc.cefc.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 3283e01f-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>237,36</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	11,00
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	11,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>215,36</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 27/12/2022 10:51:11  
[https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5](https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	DEBITO
			98,55
			0,00
			50,00
<b>SALDO DO BANCO</b>			
48,55			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 21/12/2022 15:58:77  
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?Codigo\_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>548,81</b>
<b>Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato</b>			
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recebimento Nº 001917PF	0,02
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			<b>0,02</b>
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	58,77
			<b>58,77</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,02</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,85</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,85</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,08</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,08
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>38,75</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,70
			<b>-8,70</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
01/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,01
			<b>0,01</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,06</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	379,05
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>255,66</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	- 208,90
			<b>- 208,90</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	83,24
			<b>83,24</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado eletronicamente em 18/12/2022 às 10:33:24 pelo servidor THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 030.833.24-88, inscrita no SISE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE. Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>10,45</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-0,45
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 03/01/2022  
Data e hora: 10:45:00  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>276,75</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>276,75</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>39.64</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>39.64</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>99,31</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-0,30
			<b>-0,31</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,00</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente e por SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.279,79</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.279,79</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>33.034,98</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>33.034,98</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	123,23 0,04 0,04
<b>SALDO DO BANCO</b>			
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>868,43</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITADO	776,87
			<b>776,87</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,03
			<b>0,03</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>997,59</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VANDERLINDA MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente por: JOSE VANDERLINDA MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente por: JOSE VANDERLINDA MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE



Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>16.223,62</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	55,50
25/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
28/02/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,90
02/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH. NÃO CONTABILIZADO 900,025	66,96
31/03/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
29/04/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
31/05/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
29/07/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
25/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
30/09/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
25/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
07/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH. NÃO CONTABILIZADO 900,032	83,48
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
			<b>-112,84</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
25/02/2022	DEBORA LUIZA BEZERRA MARQUES Pagamento Nº 000010CA	900025	66,96
09/11/2022	ALISSON PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 000041CA	900032	83,48
			<b>90,44</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>15.521,22</b>

Documento assinado digitalmente por DEBORA LUIZA BEZERRA MARQUES em 15/01/2023 às 15:38:13. Acesso em: 15/01/2023 às 15:38:13. Código do documento: 35483501-Na7-4f69-963d-738d1371



FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.182,03</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	0,10
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,38
			<b>0,49</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.181,54</b>
<hr/>			



Documento assinado digitalmente por: DEISEL ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://eic.ace.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>5.159,13</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-15,06
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,00
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,02
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,01
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>2.951,06</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>243,39</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-5,60
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-0,07
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>227,72</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado e autenticado por SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://epec.tec.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,47</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,47</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.950,05</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.950,05</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente em 11/12/2022 às 14:28:28 por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.346,27</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-14,96
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-0,03
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-7,00
			<b>-221,99</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.124,28</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



Documento assinado digitalmente por: SISEC/ANMIR PLANEJAMENTO  
 Acesso em: 11/12/2022 10:58:30  
 URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=33483501-10047416929630d7241d13711145

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>23.339,68</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-132,17
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	106,75
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	17,65
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	14,00
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	12,00
23/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-R.DE SOUZA	TED	24,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	23,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	7,03
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	19,00
22/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A BOLETO	DEBITADO	14,71
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	15,00
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	12,00
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	9,00
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	10,00
21/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.837	121,837
22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	TED	18,02
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	12,00
09/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	TED	10,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	13,00
			<b>-1414,33</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	995,36
01/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A CH. EMITIDOS E Ñ DESCONTADOS-2021	CH.EMITIDOS	4.036,25
			<b>7.031,61</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
27/10/2022	MARIA DO CARMO DOS SANTOS Pagamento Nº 000969AS	121827	300,00
22/11/2022	LUIZ INACIO DA SILVA Pagamento Nº 001136AS	112.204	67,44
22/11/2022	LUIZ INACIO DA SILVA Pagamento Nº 001137AS	112.204	50,58
			<b>418,02</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>17.068,98</b>

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIA GÓIS ROCHA**  
**TESOUREIRO(A)**



# FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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>			



Conta Bancária - BB - C/C 19157-4 - PARANATAMABL IGD-PAB

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>6.541,54</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	6,00
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
			<b>10,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>6.531,54</b>
<hr/> <p><b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b></p>			

Documento assinado digitalmente por: SE V. MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validar/33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



Conta Bancária - BB - C/C 19057-8 - PARANATAMSIGTV

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>8.578,40</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,00
			<b>5,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>8.528,40</b>
<hr/> <b>FLÁVIA GÓIS ROCHA</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022

Conta Bancária - FEM MÃE C/C 698-7



Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>99.468,84</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>99.468,84</b>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>38.796,69</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>38.796,69</b>

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>169,68</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,80
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>167,88</b>

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARATAMA -  
PERNAMBUCO**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>10,83</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,00
			<b>3,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>7,83</b>
_____			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>79.528,20</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-6,08
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>79.509,12</b>

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/peppp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>14.189,16</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,01
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	4,65
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>14.177,50</b>

Documento assinado digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>17,51</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-6,60
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>10,91</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinado em: 03/01/2022  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>22,87</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,48
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>21,39</b>

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>78.479,04</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	20,24
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-2,91
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-1,00
			<b>286,15</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,01
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,01
			<b>0,02</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>78.489,91</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, D. H. O. S. LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2022 10:56:11  
 URL: https://epecite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>3.066,57</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	1,00
			<b>1,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>3.065,57</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em <https://eccc.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL  
 Acesso em: 20/12/2022 às 10:00:00  
 URL: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:33883601-1da7-4669-9634-2738213711195

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>2.895,98</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-20,75
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-20,90
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,00
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,00
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	6,72
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-3,00
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,00
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-6,00
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,00
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-4,00
			<b>-743,37</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	207,16
			<b>207,16</b>
<b>Cheques Emitidos e não Descontados</b>			
20/06/2022	RANAISE ADEICE DE ALMEIDA Pagamento Nº 000398ED	518040	20,00
			<b>20,00</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>1.699,77</b>

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,44</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>0,44</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:55:37. URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>116.065,47</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,05
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-5,37
			<b>-5,42</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,14
			<b>0,14</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>116.059,19</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>116.065,47</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,05
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-5,37
			<b>-5,42</b>
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,14
			<b>0,14</b>
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>116.059,19</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:55:37. URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência - Dezembro/2022



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

Data	Cedente	Documento	Valor
<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>1.635,57</b>
<b>Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-601,11
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-601,12
<b>Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado</b>			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	100,61
<b>SALDO DO BANCO</b>			<b>73,06</b>
<hr/> <b>THIAGO BARROS PIMENTEL</b> <b>TESOUREIRO(A)</b>			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5