



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			3.999,06
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			672,94
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
14/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO AUTORIZADO	CREDITO 0,15
14/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	CREDITO 0,15
SALDO DO BANCO			79,27
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 14/11/2022 às 15:37:11. Acesso em: https://etcdf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 338383e01-bda7-4f69-963d-73803711ad5



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
SALDO CONTÁBIL			573,75
SALDO DO BANCO			573,75
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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
SALDO CONTÁBIL			406,26
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	619,07
03/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO JUDICIAL	DEBITADO	212,57
			631,64
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	235,01
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	39,62
			274,63
SALDO DO BANCO			406,64
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ VALDIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 12/12/2022 10:57:00
 URL: https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			9,88
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			9,87
SALDO DO BANCO			9,01
<hr/> <p>THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</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



Documento nº: 33.93
Assinado Digitalmente
Assinatura: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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



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

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

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			42,94
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			35,46
SALDO DO BANCO			20,48
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2022

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



Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			248,12
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			48,20
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			62,71
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			62,04
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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
SALDO CONTÁBIL			9,09
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5



Documento assinado digitalmente em 21/12/2022 às 15:50:00 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF: 051.154.110-00, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA, inscrita no CNPJ nº 06.835.110/01-00, sob o nº de inscrição estadual 15.111.111-15. Acesso em: https://ecccceitece.gov.br/ppp/validar_documento:33483801-bda/4f68963d-738d-427111185

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			22.128,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-990,05
Cheques Emitidos e não Descontados			
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	430,00
29/12/2022	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 003577PF	009946	929,07
29/12/2022	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS Pagamento Nº 003578PF	009946	280,00
			22.561,57
SALDO DO BANCO			40.740,22

**THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)**



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

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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eefcece.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-CONC PUBLICO - C/C 18329-6

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epecfice.pe.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
SALDO CONTÁBIL			89,68
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			9,11
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	9,01
SALDO DO BANCO			10,58
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: 33483e01-1bda7-4f69-963d-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
SALDO CONTÁBIL			29.20
SALDO DO BANCO			29.20
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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



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

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

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

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
SALDO CONTÁBIL			31.606,30
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-3.566,30
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,63
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			0,63
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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



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

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

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-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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

0,13

0,13



Documento nº: 109,23
 Assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 11/12/2022 10:00:00 AM
 URL: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			157,86
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			3,70
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			54,16

Documento assinado digitalmente por JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eetec.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
SALDO CONTÁBIL			2.740,65
SALDO DO BANCO			2.740,65
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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://etec.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
SALDO CONTÁBIL			125,19
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,00
			100,00
SALDO DO BANCO			125,19
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 10:05:19. Acesso 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 18.872-7 - FUNDO M CREAS ESTADO

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			125,19
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			100,00
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			100,19

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/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
SALDO CONTÁBIL			114.673,93
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	1,94
SALDO DO BANCO			114.633,99
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.519,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-2581,37
Cheques Emitidos e não Descontados			
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
			200,00
SALDO DO BANCO			5.138,33
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

**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
SALDO CONTÁBIL			7.230,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-562,70
			-562,70
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			040,00
SALDO DO BANCO			3.107,30
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente por: JESSE ALMEIDA PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etc.cce.gov.br/epv/validarDoc.spx?Codigo_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.219,80
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			19,84
SALDO DO BANCO			58,96
<hr/> <p>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: SE V. MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/12/2022 às 14:58:11
 URL: https://eic.pec.pe.gov.br/ppa/validarDoc.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 16.921-8 - PMP BPC ESCOLA

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

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



Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 15:00:00 por FLÁVIA GÓIS ROCHA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			896,40
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			619,83
SALDO DO BANCO			276,57
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



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



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

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

Documento assinado Digitalmente por: 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
SALDO CONTÁBIL			10.315,21
SALDO DO BANCO			10.315,21
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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



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

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

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
SALDO CONTÁBIL			7.702,03
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	DEBITO
			0,00
			-50,00
SALDO DO BANCO			7.652,03
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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

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



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



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

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

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-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.486,13
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA	Recebimento Nº 000003PF	0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CREDITO	410,38
SALDO DO BANCO			3,98

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.556,29
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-509,47
SALDO DO BANCO			2.546,82
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CPF: 031.111.111-11
Assinado em: 2022/12/31 10:00:00
Certificado: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg



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

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

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
SALDO CONTÁBIL			1.289,76
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			227,97
SALDO DO BANCO			111,79
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado em 30/12/2022 às 14:56:01 por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF nº 030.883.801-1, bda-7-4f69-963d-738d13711ad5. Acesso em: https://efc.cefc.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 32583e01



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			237,36
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/11/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	11,00
30/12/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	11,00
			22,00
SALDO DO BANCO			215,36
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 27/12/2022 às 14:58:00
<https://eicf.ceice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do 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
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO	DEBITO
			98,55
			0,00
			50,00
SALDO DO BANCO			
			48,55
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.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/epi/ValidaDoc.seam?Codigo_documento:33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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

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

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 2022/12/01 10:05:00
Acesso 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 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-FUNDEB 60% - C/C 10.744-1

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			379,05
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	379,05
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	- 088,90
			- 088,90
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	883,24
			883,24
SALDO DO BANCO			
0,00			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente por THIAGO BARROS PIMENTEL, DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE em 18/12/2022 às 10:33:24. Acesso em: 18/12/2022 às 10:33:24. 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
SALDO CONTÁBIL			10,45
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-10,45
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

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 18.023-8 FUNDEB 60



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
SALDO CONTÁBIL			39.64
SALDO DO BANCO			39.64
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			99,31
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-0,31
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente e por SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eccc.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
SALDO CONTÁBIL			2.279,79
SALDO DO BANCO			2.279,79
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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

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

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			123,23
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	0,04
SALDO DO BANCO			123,19
<hr/> <p>THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2022 10:00:00 AM
 URL: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			868,43
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITADO	776,87
			776,87
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,03
			0,03
SALDO DO BANCO			94,59
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



Documento assinado digitalmente por DEBORA LUIZA BEZERRA MARQUES em 11/12/2022 às 15:22:22. Acesso em: 11/12/2022 às 15:22:22. Código do documento: 33483301-Na7-4f69-963d-738d1371

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			16.223,62
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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	-5,00
			-112,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
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
			90,44
SALDO DO BANCO			15.521,22



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.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.182,03
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			0,49
SALDO DO BANCO			1.181,54
<hr/>			



Documento assinado digitalmente por: DESEMPENHAMENTO 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
SALDO CONTÁBIL			5.159,13
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			-20,04
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,01
SALDO DO BANCO			2.951,06
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



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
SALDO CONTÁBIL			243,39
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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	-5,07
SALDO DO BANCO			227,72
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado e autenticado por JOSÉ 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
SALDO CONTÁBIL			0,47
SALDO DO BANCO			0,47
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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



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

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.346,27
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-221,99
SALDO DO BANCO			1124,28
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



Documento assinado digitalmente por: SISEC/ANMIR PLEBEN/RECEITA MUNICIPAL
 Acesso em: 11/12/2022 10:30:01 - Mãe/7416929630d-7341d1371145

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			23.339,68
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-132,17
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	166,75
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	120,00
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
			-1414,33
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			7.031,61
Cheques Emitidos e não Descontados			
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
			418,02
SALDO DO BANCO			17.068,98

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			6.541,54
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			10,00
SALDO DO BANCO			6.531,54
<hr/> <p>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: MIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00
 URL: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validar/SE_V_A_MIR_PIMENTEL_DE_GOIS_LUIZ_PAULO_DE_LIMA_CAVALCANTE.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 19057-8 - PARANATAMSIGTV

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.578,40
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			8.528,40
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PARATAMA -
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-bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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
SALDO CONTÁBIL			38.796,69
SALDO DO BANCO			38.796,69

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
SALDO CONTÁBIL			169,68
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,80
SALDO DO BANCO			167,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.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 18.193-5 PAV AV RUI BARBOSA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE 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



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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/eppp/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
SALDO CONTÁBIL			14.189,16
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
SALDO DO BANCO			14.177,50

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/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
SALDO CONTÁBIL			22,87
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	1,48
SALDO DO BANCO			21,39

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
SALDO CONTÁBIL			78.479,04
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			266,15
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			0,02
SALDO DO BANCO			78.489,91
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL, CPF: 033.483.601-1, Data: 30/11/2022, Hora: 14:55:15, Documento: 33483601-1bda7-4f69-963d-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
SALDO CONTÁBIL			3.066,57
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	1,00
SALDO DO BANCO			3.065,57
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetec.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
SALDO CONTÁBIL			2.895,98
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-743,37
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	207,16
			207,16
Cheques Emitidos e não Descontados			
20/06/2022	RANAISE ADEICE DE ALMEIDA Pagamento Nº 000398ED	518040	20,00
			20,00
SALDO DO BANCO			1.699,77

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



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
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33483e01-1bda7-4f69-963d-738d13711ad5

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			116.065,47
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-5,42
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,14
			0,14
SALDO DO BANCO			116.059,19
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			116.065,47
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
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
			-5,42
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,14
			0,14
SALDO DO BANCO			116.059,19
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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



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
SALDO CONTÁBIL			1.635,57
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-60,11
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	APLICAÇÃO	-60,01
			-120,12
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	180,61
			180,61
SALDO DO BANCO			79,06
<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/validarDoc.seam> Código do documento: 33483e01-bda7-4f69-963d-738d13711ad5