



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - MDS		
Banco 001	Conta 10.931-2	— 10.931-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			14,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016	0,01	
			0,01
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			14,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdfc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLAFB		
Banco 001	Conta 13.357-4	— 13.357-4	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			30,69
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	12,99	
			12,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			43,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdfc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLATB		
Banco 001	Conta 13.358-2	— 13.358-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			2.003,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2018		20,27
			20,27
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.023,62



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://efc-e-tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766](https://efc-e-tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLMAC		
Banco 001	Conta 13.359-0	— 13.359-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			11,38
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2017	1.230,59	
			1.230,59
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - CH EMITIDOS 17 30,00		
			30,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.211,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLINV		
Banco 001	Conta 13.362-0	— 13.362-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,03
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016	11,12	
			11,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			11,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas	311201	FMS/PARANATAMA - PAB	
Banco	001	Conta	13.379-5 — 13.379-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			2,93
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2,93



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201 FMS/PARANATAMA - FUS 2  
Banco 001 Conta 13.380-9 - 13.380-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.822,25

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/10/2022	DORNELLES XAVIER	8.411,80
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	240,35
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	156,75
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	271,70
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	198,55
11/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF	13.400,00
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	156,75
01/02/2022	DROGAMÉDICA PAGO A MAIOR	41,76
28/10/2022	AUGUSTO CESAR	4.048,38
04/11/2022	TIMES E ROSSI HOTEIS LTDA	600,00
07/12/2022	KARLENE AQUINO	100,00
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	198,55
10/10/2022	DIF. FOLHA	1.780,17
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2020	8.303,85
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	271,70
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	240,35
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	219,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	209,00
30/06/2022	FOLHA PAGA A MAIOR	1.428,60
19/08/2022	JOSÉ ALDO EMPENHO N° 688 - PAGO A MAIOR	10,00
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	282,15
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS	198,55
		40.768,41

### DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

15/10/2021	ANTÔNIO ADEILDO BAIA 000.376.794-90 PG 001375	1.500,00
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO - 2020	20,00
10/02/2022	WORK MED - PG MENOR	0,10
		1.520,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 42.070,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdfc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - VIG. SANITÁRIA		
Banco 001	Conta 13.381-7	— 13.381-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.913,73
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	0,53	
			0,53
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.914,26





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - SIA		
Banco 001	Conta 13.383-3	— 13.383-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			72,25
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO		0,02
			0,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			72,27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - EQUIP. SAÚDE		
Banco 001	Conta 15.138-6	— 15.138-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			24,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	6,73	
			6,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			31,18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLINV CONSTRUÇÃO UBS		
Banco 001	Conta 15.645-0	— 15.645-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			605,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016	58,82	
			58,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			664,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - INCEO		
Banco 001	Conta 15.800-3	— 15.800-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1,47
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016		24,46
			24,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			25,93



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - BLGES		
Banco 001	Conta 15.839-9	— 15.839-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016		1,36
			1,36
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1,81



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - INVAN	
Banco 001	Conta 15.881-X	— 15.881-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		13,14
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		13,14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efc-eq.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - FMS EQUIP		
Banco 001	Conta 16.895-5	— 16.895-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			17.622,36
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2017	9,40	
			9,40
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - CREDITO 2016	822,88	
			822,88
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			16.808,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - EQUIP PSF	
Banco 001	Conta 17.139-5	— 17.139-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		34,62
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		34,62





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://ecec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdfc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas 311201 FMS/PARANATAMA - EQUIP PSF  
Banco 001 Conta 17.140-9 — 17.140-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7,62

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7,62



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas	311201	FMS/PARANATAMA - EQUIP PSF	
Banco	001	Conta	17.362-2 — 17.362-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1,85
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1,85



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas 311201	FMS EQUIP PSF (EMENDA)		
Banco 001	Conta 17.499-8	— 17.499-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,32
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: [https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766](https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - CUSTEIO SUS		
Banco 001	Conta 17.834-9	— 17.834-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			3.792,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-DI	0,03	
31/08/2022	EMPENHO 686 - PAGO A MAIOR	100,00	
13/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-PC	469,14	
			569,17
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
14/02/2022	IPSEPAR PAGO MENOR	10,00	
30/09/2021	SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO Nº 001314 - VALE	51,27	
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	0,60	
			61,87
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			4.300,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9f6e-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - INVEST SUS		
Banco 001	Conta 17.838-1	— 17.838-1	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			953.558,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
26/10/2022	PATRICIA F BERCKERT PG MAIOR	9,98	
26/10/2022	ISABEL C M M E CIA LTDA PAGO A MAIOR	0,70	
			10,68
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			953.568,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - FMS EPIDEM. CONTROLE DE DOE. CHAGAS		
Banco 001	Conta 6.584-6	— 6.584-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			490,67
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2016	0,18	
			0,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			490,85



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941df1dc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

Plano Contas 311201	FMS/PARANATAMA - FUS		
Banco 001	Conta 7.354-7	— 7.354-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO - 2017		33,49
			33,49
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			33,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 941dfdc-311d-473a-9fce-66544bbe0766



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

R ROLDAO GUIMARAES

11.642.133/0001-88

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24

Plano Contas	311201	FMS/PARANATAMA - POSTO SAÚDE ST. CUIPIRA	
Banco	001	Conta	9.912-0 - 9.912-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			299,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			299,10