



Conta Bancária - CEF - C/C 71.043-4 - IMP. E TRIBUTOS

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899bb5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			539,62
SALDO DO BANCO			539,62
<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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.809,42
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	619,07
			619,07
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2016	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			15.189,36

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	8,96
SALDO DO BANCO			

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento nº 030.18
Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29.89
SALDO DO BANCO			29.89
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - BB-ITR - C/C 5.359-7



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			98,95
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2019	DEBITO	-5,08
SALDO DO BANCO			93,87
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.239,22
SALDO DO BANCO			5.239,22
<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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.329,70
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	8,60
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,20
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,60
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,20
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,80
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,80
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,60
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	3,20
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,20
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	5,00
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	7,60
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,20
SALDO DO BANCO			6.629,70
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ/AULO DE LIMA CAVALCANTE
CPF: 035.574.514-00
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2021059-9e4-4a56-801f-069899b5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			56,97
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	0,65
SALDO DO BANCO			56,32
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			34.059,15
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2020	DEBITADO	1,35
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A PASEP	DEBITADO	89,74
SALDO DO BANCO			33.969,06
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado e por SE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado digitalmente por Thiago Barros Pimentel
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epvalidadoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			98.884,73
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
11/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-IPSEPAR	TED	-442,00
12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-POPULAR	TRANSF.	-808,76
17/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA-AVIL	TRANSF.	-554,23
07/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-POPULAR	TED	-150,50
01/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-LAISE	TED	-45,20
10/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-POPULAR	TED	-220,50
15/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA-JV	TRANSF.	-110,88
10/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-POPULAR	TRANSF.	-382,00
13/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	8.890	-380,00
			-2.404,07
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
09/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR	TED	20,70
13/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MENOR -IPSEPAR	TED	20,20
15/12/2021	INSS - ADMINSTRAÇÃO	DIF. JUROS INSS	DEBITADO
			20,96
Cheques Emitidos e não Descontados			
12/05/2021	MEMÍDIO FERREIRA LEITE NETO Pagamento Nº 001146PF	008268	160,00
07/07/2021	SERGIO RICARDO B CARDOSO ME Pagamento Nº 001599PF	41145-0	40,00
11/08/2021	J CARLOS LOPES DA SILVA Pagamento Nº 001961PF	008510	00,00
11/11/2021	ERICA DOS SANTOS MUNIZ AZEVEDO Pagamento Nº 002812PF	008789	40,00
10/12/2021	PASEP	Pagamento Nº 003067PF	debitado
13/12/2021	ERICA DOS SANTOS MUNIZ AZEVEDO Pagamento Nº 003178PF	008904	40,00
30/12/2021	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS	008914	1.847,20
	Pagamento Nº 003323PF		
30/12/2021	FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS	008914	2.078,00
	Pagamento Nº 003324PF		
			9.844,94
SALDO DO BANCO			84.543,56

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,93
SALDO DO BANCO			0,93

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			472,61
SALDO DO BANCO			472,61
<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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.410,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2020	DEBITADO	402,20
			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://eicfice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.799,48
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	5,55
SALDO DO BANCO			2.793,93

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Conta Bancária - BB-CEX - C/C 9.137-5

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			20,16
SALDO DO BANCO			20,16
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.538,07
SALDO DO BANCO			4.538,07
<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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.894,43
SALDO DO BANCO			27.894,43
<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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			938,60
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	0,29
SALDO DO BANCO			938,31
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - BB-AFM - 15.699-X



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			100,49
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO JUDICIAL-23/07/20	DEBITADO	8,15
			-8,15
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A DIFERENÇA NO SOMATÓRIO DE RENDIMENTOS	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			92,35
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2021 10:00:00 AM
 URL: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			143,60
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-16	DEBITO	3,65
SALDO DO BANCO			139,95
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			45.453,41
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-19	DEBITADO	0,15
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	1,35
			1,50
SALDO DO BANCO			45.401,91
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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



Documento assinado digitalmente por LUIZ RAYLI DE OLIVEIRA CAVALLANTE
 Acesso em: 2021-12-29 14:56:43
 URL: https://eic.gov.br/ep/validarDocumento.seam?codigo_documento=20211229145643

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.759,56
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-17/18/19	DEBITADO	-52,73
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	-17,65
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
25/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-0,45
			-874,88
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2019	CH.EMITIDO	874,88
			874,88
SALDO DO BANCO			79,56
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,00
SALDO DO BANCO			29,00
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899bb5c43



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

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

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.039,66
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2016	0,00
SALDO DO BANCO			6.989,66
<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/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			74.514,16
SALDO DO BANCO			74.514,16
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.184,44
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO BANCÁRIO	DEBITO
			-114,44
			-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://cefece.gov.br/epv/validaDoc.seam](https://cef.br/cefece) Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899b65c43



Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 30/12/2021 às 15:56:38. Para validar o documento: 202ea259-9ced-4a56-8011-069899b5c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			14.492,88
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO-2020 DEBITO	-316,84
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2016/2018/2019 DEBITO	-82,15
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA-2020 DEBITADO	-63,22
29/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
25/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
31/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
30/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
31/05/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-5,95
30/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,90
06/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-316,61
26/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
31/08/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,45
30/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,00
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,35
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,45
31/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	-9,45
			-14.857,37
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2016 CREDITO	40,38
			40,38
SALDO DO BANCO			44,89

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



Documento assinado eletronicamente pelo usuário THIAGO BARROS PIMENTEL em 31/12/2021 às 15:43:30. Documento disponível em: https://www.tin.net.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=20211231154330

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.940,82
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA-2020 DEBITADO	-89,57
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2018/2019 DEBITO	-64,17
29/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	14,90
26/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	20,50
31/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,80
30/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,70
31/05/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	8,27
30/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,43
30/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,98
31/08/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,41
30/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,89
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,86
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	8,60
31/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	2,32
			-340,40
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2019 CREDITO	80,00
			80,00
SALDO DO BANCO			910,42
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			7.326,82
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2016	DEBITO 0,00
30/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO	DEBITO -65,47
			-65,47
SALDO DO BANCO			2.614,35
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/12/2021 às 14:54:43
 URL: https://cefece.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
26/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
26/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/05/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
26/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/08/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
25/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
30/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
31/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO-2016	CREDITO
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento nº: 0097,30
 Assinado digitalmente em 04/01/2022 às 10:11:10 por THIAGO BARROS PIMENTEL
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:202ea259-9e44-4a56-801f-069899b5c43



Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 2022/01/05 às 15:59:43. Para validar o documento acesse em: https://etc.cef.br.gov.br/ppp/validar/DOC/202201051559435862

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			67.579,25
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
19/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	-57,87
23/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-63,55
24/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-80,58
16/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-69,68
24/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-74,51
20/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	-76,28
11/05/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-73,34
15/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-80,87
13/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-83,88
08/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-87,37
23/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	-96,35
29/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITADO	-49,00
19/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-20,00
20/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-35,13
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-25,81
08/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-50,77
16/12/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUTORIZADO DEBITO	-40,00
			-66.865,99
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
31/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIOR-PASEP	VALOR CONTABILIZADO A DEBITADO	0,39
SALDO DO BANCO			766,65

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2016	DEBITO
SALDO DO BANCO			
<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: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899bb5c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

Conta Bancária - CEF-FDS - C/C 587-0



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			548,79
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO-2016	548,77
SALDO DO BANCO			0,02

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			229,32
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-17	DEBITADO	-5,60
			-5,60
SALDO DO BANCO			206,72
<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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,42
SALDO DO BANCO			0,42
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			29,55
SALDO DO BANCO			29,55
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			48,28
SALDO DO BANCO			48,28
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



Documento nº: 123456789
 Assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA
 Acesso em: 15/12/2021 às 10:00:00
 URL: https://eic.pec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=202ea259-9e44-4a56-801f-069899b5c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.241,07
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	156,30
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-17/18/19	DEBITADO	889,82
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	92,70
19/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-LEANDRO	TED	85,24
19/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
			-174,96
SALDO DO BANCO			86,11
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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: [nome] em: [data] DocId: 31131360
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento: 20211231-11-0698999b5c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.500,48
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2019	DEBITADO	-49,50
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2020	DEBITADO	-189,25
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,70
04/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO	ted	97,25
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	29,45
29/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.267	289,69
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,70
28/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.272	280,00
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	13,60
04/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.194	17,00
04/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.312	-20,17
27/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.316	89,66
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	14,95
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	121.370	80,00
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	24,50
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	24,50
05/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TED NÃO CONTABILIZADO-LAISE	TED	-45,20
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	24,50
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	25,40
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,05
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	4,05
08/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-FOLHA	TRANSF.	-4,10
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-114,95
			-11.312,17
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2020	121.163	100,00
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2020	121.294	122,00
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2020	121.202	800,00
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2019	CH.EMITIDO	1.973,36
			2.995,36
Cheques Emitidos e não Descontados			
23/02/2021	JOSEFA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO Pagamento Nº 000148AS	121243	70,00
22/03/2021	ISRAEL FERREIRA CAVALCANTE Pagamento Nº 000226AS	121272	200,00
22/03/2021	JOSEFA FELICIA DA CONCEIÇÃO Pagamento Nº 000229AS	121266	258,65
22/03/2021	DANIELE SERAFIN MOREIRA Pagamento Nº 000223AS	121267	289,69
30/04/2021	FOPAG-SERVIDORES COMISSONADOS ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 000343AS	121308	2.050,17
27/05/2021	GILVANETE VIEIRA DA SILVA Pagamento Nº 000411AS	121334	109,66
20/07/2021	ANA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS Pagamento Nº 000621AS	121375	85,00
20/07/2021	WALLAS DA SILVA NASCIMENTO Pagamento Nº 000620AS	121376	85,00
20/07/2021	MARIA CICERA DOS SANTOS Pagamento Nº 000622AS	121374	130,89
21/07/2021	JOSEFA FERREIRA DA SILVAa Pagamento Nº 000634AS	121394	167,00
21/07/2021	EDILEUZA MARIA DA SILVA Pagamento Nº 000651AS	121411	85,00
21/07/2021	ADELMA GOMES DE MELO Pagamento Nº 000645AS	121406	250,00



Documento assinado digitalmente em 20/12/2021 às 15:50:43.
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:202ea259-8e44-4256-8011-1069899995c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			8.502,48
Cheques Emitidos e não Descontados			
24/08/2021	IVALDO COSTA DE LIMA Pagamento Nº 000770AS	121437	5,00
25/08/2021	MARIA IVONE FERREIRA DE MELO Pagamento Nº 000777AS	121443	20,22
25/08/2021	JOSEFA FERREIRA DA SILVAa Pagamento Nº 000776AS	121438	5,97
24/11/2021	VANESSA ARAUJO PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 001047AS	121512	50,00
08/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento Nº 001061AS	120.802	3,50
08/12/2021	BANCO BRADESCO S.A. Pagamento Nº 001062AS	120.802	10,50
17/12/2021	VANILDA GUIMARÃES SILVA Pagamento Nº 001123AS	121529	10,00
17/12/2021	SOLANIA PEREIRA DA SILVA LIMA Pagamento Nº 001125AS	121523	30,00
17/12/2021	MAYSIANE CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA Pagamento Nº 001121AS	121525	30,00
17/12/2021	MARIA CRISTINA DA SILVA Pagamento Nº 001127AS	121528	20,00
20/12/2021	MARLUCE PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 001132AS	121536	10,00
20/12/2021	JOSE MARIA ALVES TAVEIROS Pagamento Nº 001129AS	121534	80,00
20/12/2021	LUAN COSTA DE NORONHA Pagamento Nº 001128AS	121532	40,00
22/12/2021	JOSEFA SANTOS DE MELO Pagamento Nº 001142AS	121543	30,00
22/12/2021	MARIA CESARIO TAVARES Pagamento Nº 001140AS	121542	50,00
30/12/2021	FOPAG-SERVIDORES COMISSONADOS ASSISTENCIA SOCIAL Pagamento Nº 001161AS	121544	20,70
30/12/2021	FOPAG CONTRATADOS FUMASP Pagamento Nº 001159AS	121546	17,50
30/12/2021	FOPAG IGD SUAS CONTRATADOS Pagamento Nº 001160AS	121545	17,50
			1.191,95
SALDO DO BANCO			12.440,62

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			101.975,63
SALDO DO BANCO			101.975,63
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Documento assinado digitalmente por: FLÁVIA GÓIS ROCHA DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 11/11/2021 às 14:59:36
 URL: https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo_documento=232ea259-9ced-4456-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.455,43
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-18/19	DEBITADO	18,20
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	16,30
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,90
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
25/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
SALDO DO BANCO			60,53
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			5.450,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2020	DEBITADO	61,15
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2019	DEBITO	-201,60
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO-20	281.452	110,00
27/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281.772	780,00
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-229,95
11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281925	140,00
11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281926	100,00
11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281.927	140,00
02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH. NÃO CONTABILIZADO	281.948	140,00
			-562,70
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2019	CREDITO	200,00
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDO-2020	281.618	160,00
11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	281.933	300,00
			300,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
17/06/2021	GILVANEIDE BERNARDO DA SILVA Pagamento Nº 000480AS	281766	140,00
11/08/2021	POLIANA DA SILVA TAVARES Pagamento Nº 000677AS	281830	140,00
20/10/2021	GILVANEIDE BERNARDO DA SILVA Pagamento Nº 000898AS	281905	140,00
20/10/2021	BRUNA PEREIRA DA SILVA Pagamento Nº 000900AS	281906	140,00
20/10/2021	MICHELLY DA SILVA BARROS Pagamento Nº 000888AS	281900	140,00
22/12/2021	JOSUEL TEIXEIRA DE BARROS Pagamento Nº 001139AS	281982	140,00
			820,00
SALDO DO BANCO			2.027,30
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente em 2022-01-11 10:51:45-0500 por FLAVIA GOIS ROCHA. Código de Verificação: 202201111051450500



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.182,42
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-19	DEBITADO	80,49
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	14,95
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,90
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
04/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
SALDO DO BANCO			67,58
<hr/> <p>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por: DESENVOLVIMENTO DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899b5c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			198,25
SALDO DO BANCO			198,25
<hr/> FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)			

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.079,69
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	0,10
SALDO DO BANCO			1.079,59

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	240,24
			240,24
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			-240,23
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validad...seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Conta Bancária - BB-QSE - C/C 9.119-7

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
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
			-21,65
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	21,65
			21,65
SALDO DO BANCO			-20,49
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etcv.org.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,00 0,05 0,05
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,14 0,14 0,09
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-601,11
			-601,11
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	601,61
			601,61
SALDO DO BANCO			-1.569,50
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43>



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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	0,08
SALDO DO BANCO			0,08
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	8,70
SALDO DO BANCO			8,70
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 2022/12/03 10:00:00
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899bb5c43



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			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	39,05
SALDO DO BANCO			-39,05
<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
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-058,90
			-058,90
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	83,24
			83,24
SALDO DO BANCO			-255,66
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE em 03/01/2022 às 10:08:24. Acesso em: https://eic.cce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



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

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			-5.069,37
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	-79,12
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,70
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	14,95
			-976,77
Cheques Emitidos e não Descontados			
11/02/2022	CONSIGNADO 694-0 Pagamento Nº 000079ED	5110	108,37
			5.069,37
SALDO DO BANCO			-1.976,77
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 19/01/2023 às 14:05:19. Endereço eletrônico: https://eic.pec.gov.br/ppp/validar_documento/202ea259-9e44-4a56-801f-069899b5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	86,00
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,25
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-2,25
			940,50
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A CREDITO	CREDITO	0,10
			0,10
SALDO DO BANCO			-940,40
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por JOSE VALDIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: 202ea259-9e4-4a56-801f-069899b5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO	DEBITO	48,55
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,80
			532,15
SALDO DO BANCO			532,15
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eefce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e4-4a56-801f-069899b5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
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			-776,84
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eic/ceic/pe.gov.br/epp/validad...seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

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

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.189,40
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	22,60
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-19	DEBITADO	399,60
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	TRANSF.	111,61
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,25
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	1,35
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,90
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,35
25/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,45
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	0,35
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	2,25
			155,06
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2020	CREDITO	0,01
			0,01
SALDO DO BANCO			49,35
<hr/> <p>FLÁVIA GÓIS ROCHA TESOUREIRO(A)</p>			

Documento assinado digitalmente por ROSA MARIA DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 21/12/2021 15:59:43
 URL: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=212599e44a56801f069899b5c43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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

FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

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

**FLÁVIA GÓIS ROCHA
TESOUREIRO(A)**



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.602,46
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
13/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-POPULAR	TRANSF.	49,14
04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR-DROGAMÉDICA	TRANSF.	0,03
			49,17
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A VALOR PAGO A MAIOR	TRANSF.	0,60
			0,60
Cheques Emitidos e não Descontados			
30/09/2021	SALÁRIO FAMÍLIA Pagamento Nº 001314SA	544774, valdilene	1,27
			1,27
SALDO DO BANCO			2.182,16
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente e por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2021 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente e por: JOSÉ ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Código do documento: 202ea259-9e4-4a56-801f-069899b5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,10
SALDO DO BANCO			0,10
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Conta Bancária - BB - C/C 17.499-8 - FMS EQUIP. PSF (EMENDA)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,29
SALDO DO BANCO			0,29
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			68
SALDO DO BANCO			68
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			92
SALDO DO BANCO			92
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			33.43
SALDO DO BANCO			33.43
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			33.43
SALDO DO BANCO			33.43
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.183,96
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	9,40
			9,40
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2016	CREDITO	22,88
			22,88
SALDO DO BANCO			15.997,44
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: THIAGO BARROS PIMENTEL
 Acesso em: 11/12/2021 10:52:11 AM
 URL: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01
<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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	1,36
SALDO DO BANCO			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	CREDITO	25,79
			4,46
			24,46
SALDO DO BANCO			
3,33			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			608,39
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	58,82
			58,82
SALDO DO BANCO			549,57
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00 AM
 URL: https://eic.pec.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.210,92
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	-280,59
			-280,59
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CH.EMITIDOS-17	CH.EMITIDO	0,00
			0,00
SALDO DO BANCO			10,33
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VAMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			10,15
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	1,12
SALDO DO BANCO			8,03
<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
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			11.439,64
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DÉBITO-2018	DEBITO	20,27
SALDO DO BANCO			11.419,37
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			40,85
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	2,99
SALDO DO BANCO			29,86
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-2020	DEBITADO	1,80
			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: 202ea259-9e4-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2020	DEBITO	8,00
SALDO DO BANCO			3,00
<hr/>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			72.179,37
SALDO DO BANCO			72.179,37

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 20211201 10:00:00
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			12.870,22
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			12.870,21

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PARANATAMA -
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			23,62
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2020	DEBITO	1,48
SALDO DO BANCO			21,14

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Documento assinado digitalmente por JIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE em 25/12/2021 às 14:59:43. Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=92ca259-9e4-4a56-801f-069899b5c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.272,63
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
29/01/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
25/02/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
31/03/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
26/04/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
31/05/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	5,50
30/06/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
26/07/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
25/08/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
27/09/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
25/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
25/11/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIA DEBITADO	9,00
SALDO DO BANCO			14.697,13



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.346,94
SALDO DO BANCO			1.346,94
<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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



Referência - Dezembro/2021
Conta Bancária - BB-SIA - C/C 13.383-3

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			65,61
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	0,02
SALDO DO BANCO			65,59
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899bb5c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			273,52
SALDO DO BANCO			273,52
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 20211201 10:00:00
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			66
SALDO DO BANCO			66
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



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

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2021

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



Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	0,01
SALDO DO BANCO			
12,17			
0,01			
12,16			
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			33,49
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2017	DEBITO	-33,49
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
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 202ea259-9eef-4a56-801f-069899bb5c43



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			24.042,79
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2020	DEBITO	-303,85
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-202,15
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-108,55
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-200,35
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-106,75
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-108,55
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-211,70
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-211,70
11/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF.	TRANSF.	-1040,00
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-106,75
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-200,35
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-108,55
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-209,45
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA	DEBITADO	-209,00
			-24.347,70
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2020	CREDITO	0,00
			0,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
15/10/2021	ANTONIO ADEILDO BAIÁ 000.376.794-90 Pagamento Nº 001375SA	33398237-1	0,00
			0,00
SALDO DO BANCO			2.117,09

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)

Documento assinado digitalmente por THIAGO BARROS PIMENTEL em 31/12/2021 às 15:50:43. Aceite em: https://etc.ce.gov.br/pp/validarDoc;sem_Criar_documento:2021-12-31-15:50:43-4456-801f-06989111550c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



Conta Bancária - BB - FMS PARANATAMA - FNS INVAN - C/C 15.881-X

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			15.93
SALDO DO BANCO			15.93
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/assinatura/202e259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			28,93
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	6,73
SALDO DO BANCO			22,20
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			445,61
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO-2016	DEBITO	0,18
SALDO DO BANCO			445,43
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,01
SALDO DO BANCO			0,01

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: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43

THIAGO BARROS PIMENTEL
TESOUREIRO(A)



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



Conta Bancária - BB - C/C 18.455-1 ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			27.639,58
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TRANSF. NÃO CONTABILIZADA-20	TRANSF.	-27.288,00
			-27.288,00
SALDO DO BANCO			449,58
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 20211201 10:09:30
Acesse em: https://etec.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



Conta Bancária - BB - C/C 18.454-3 COMBATE AO COVID-19

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.689,89
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA-20	DEBITADO	-2,70
SALDO DO BANCO			1.629,19
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 202ea259-9e44-4a56-801f-069899b65c43



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2021



Conta Bancária - BB - C/C 18.125-0 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			275,61
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A CRÉDITO-2020	CREDITO	2,67
SALDO DO BANCO			278,28
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43



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

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.251.581,57
SALDO DO BANCO			1.251.581,57
<hr/> THIAGO BARROS PIMENTEL TESOUREIRO(A)			

Documento assinado digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assinado em: 20211201 14:57:57
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 202ea259-9e64-4a56-801f-069899b65c43