



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	1.380.877,13	0,00	0,00	1.380.877,13
Soma:	1.380.877,13	0,00	0,00	1.380.877,13
Total Geral:	1.380.877,13	0,00	0,00	1.380.877,13

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura Digital: https://br/pt/validarDoc/seam/Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 35.268-3	Títular: PM PAULISTA -SNA				
30/11/2021		Saldo anterior					613.002,37 C
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.780,75	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9.697,25	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.222,27	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24,12	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		613,59	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.016,18	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.110,28	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		247,57	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	19.712,01	
		Saldo					632.714,38 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173113	13113	58,50		
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,00	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,31	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15.279,86	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		223,98	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		139,10	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		19,34	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		7.736,38	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.519,65	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.024,56	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.275,76	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10.380,63	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8,94	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		7,54	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		101,70	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		118,01	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		172,10	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		1,07	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		187,21	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		1,93	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		760,89	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	45.015,96	
		Saldo					677.671,84 C
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		937,71	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		378,68	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.582,03	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		54,33	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		422,37	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,13	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		846,04	
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	172,10		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	1,07		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	187,21		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	1,93		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	760,89		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		172,10	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		185,09	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		1,07	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		1,93	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		760,89	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.660,95	

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ABREU, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022 às 14:00:00
URL: https://efcfe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2021		Movimento do dia			1.123,20	9.019,32	685.567,96 C
		Saldo					
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		695,00	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		912,75	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		465,23	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		7,73	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,21	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		279,46	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		204,14	
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	1.660,95		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.658,76	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		105,32	
06/12/2021		Movimento do dia			1.660,95	4.348,60	688.255,51 C
		Saldo					
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		51,25	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		19,79	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.509,98	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		297,80	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		262,02	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.720,33	
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	105,32		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		103,07	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		151,31	
07/12/2021		Movimento do dia			105,32	8.125,55	696.275,84 C
		Saldo					
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.661,94	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		417,91	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.226,08	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		784,64	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		62,38	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		48,66	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		454,76	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	151,31		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		148,98	
08/12/2021		Movimento do dia			151,31	9.805,35	705.929,88 C
		Saldo					
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		229,25	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.896,38	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		811,61	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		261,67	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		222,08	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,27	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		72,53	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	3.513,79	709.443,67 C
		Saldo					
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		169,87	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		936,73	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		250,84	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.539,88	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		36,51	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		512,64	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	7.451,47	
		Saldo					716.895,14 C
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.147,09	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		428,70	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		16,23	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.185,56	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,66	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		61,82	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		556,10	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.823,37	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		168,50	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	5.408,03	
		Saldo					722.303,17 C
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		95,49	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.344,01	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		259,43	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		26.669,27	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,92	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.712,22	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.275,56	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.456,81	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8,65	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	168,50		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		165,88	
14/12/2021		Movimento do dia			168,50	35.993,24	
		Saldo					758.127,91 C
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.477,13	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.867,39	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		125,64	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		14.169,35	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,61	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		771,77	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.203,29	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	23.645,18	
		Saldo					781.773,09 C
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.488,38	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		569,15	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		101,28	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		2.578,73	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.532,41	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		24,61	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		639,77	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		2.158,00 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		240,61	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,30 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		690,34	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		122,16 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		81,78	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		1,56 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		1,43	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		226,54	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		1,51 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		2,27 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		57,32 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		86,14	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		66,95 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		1,38	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		1,42	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		1,46	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	10.675,50	
		Saldo					792.448,59 C
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.302,67	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		357,47	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.459,21	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		51,70	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.848,89	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,43	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6.892,32	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	2.158,00 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,30 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	122,16 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	1,56 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	1,51 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	2,27 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	57,32 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	66,95 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		2.158,00	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,30	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		1,56	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		1,51	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		2,27	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		57,32	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		66,95	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		121,76	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		38,36	
17/12/2021		Movimento do dia			2.410,07	17.365,72	
		Saldo					807.404,24 C
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.012,75	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.545,77	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.748,93	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.019,79	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8.889,91	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		52,20	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		494,81	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.828,91	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	38,36		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		37,94	
20/12/2021		Movimento do dia			38,36	22.636,01	
		Saldo					830.001,89 C
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,00	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		807,50	

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE A. BUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022
 URL: https://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		48,56	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.182,02	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.896,29	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		100,78	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		57.539,12	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.575,54	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		266,03	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	69.445,84	
		Saldo					899.447,73 C
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		46.395,48	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		953,47	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		30,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		35,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		45,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		55,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.983,72	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		78.096,02	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		487,37	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		42.382,83	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		64.029,77	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		145.856,10	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3.657,74	
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	266,03		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		265,57	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		26,20	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,31	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,32	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,35	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		9,91	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		96,03	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,39	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		46,45	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		70,51	
22/12/2021		Movimento do dia			266,03	384.543,54	
		Saldo					1.283.725,24 C
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		173,36	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5.233,02	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		966,09	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.293,40	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.937,12	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		36,16	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,59	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.615,79	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	26,20		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	0,31		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	0,32		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	0,35		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	9,91		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	96,03		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	0,39		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	46,45		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	70,51		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		26,20	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,31	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,32	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		69,98	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,35	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		9,91	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		96,03	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,39	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		46,45	
23/12/2021		Movimento do dia			250,47	14.510,47	
		Saldo					1.297.985,24 C
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		857,88	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.585,76	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		88,90	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		435,10	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		64,52	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.143,95	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.020,08	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		163,13	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	6.359,32	
		Saldo					1.304.344,56 C
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		227,49	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.795,02	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,23	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.236,44	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		152,57	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		280,28	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		192,00	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	8.915,03	
		Saldo					1.313.259,59 C
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,14	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		249,98	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		594,84	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		286,12	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		840,74	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		379,09	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	192,00		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		191,38	
28/12/2021		Movimento do dia			192,00	2.552,29	
		Saldo					1.315.619,88 C
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.549,34	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5.459,09	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		119,12	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.493,34	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,12	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11.274,73	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,12	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		246,39	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.638,66	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		55,97	

Documento assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 10:00:00
 Endereço: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
 Código do documento: f8794098-6a2f-497f-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	26.856,88	
		Saldo					1.342.476,76 C
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.320,42	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		82,66	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,08	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		955,72	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.881,64	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		301,55	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		7.540,57	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	55,97		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		55,29	
30/12/2021		Movimento do dia			55,97	14.163,93	
		Saldo					1.356.584,72 C
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.795,26	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,60	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		368,18	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.312,71	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		58,92	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.642,53	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10.878,31	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3.223,90	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	24.292,41	
		Saldo					1.380.877,13 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					1.960,52 C
31/12/2021		Saldo					1.380.877,13 C



Extrato conta corrente

G337042038035547018

04/01/2022 21:05:58



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 35268-3 PM PAULISTA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.222,27 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,59 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.697,25 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,57 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.780,75 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.016,18 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.110,28 C	
01/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	19.712,01 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,94 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.519,65 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,56 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,34 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,70 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.380,63 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.275,76 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,10 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.736,38 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.279,86 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.113	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	43.834,26 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,68 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,33 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.582,03 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	937,71 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,37 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,04 C	
03/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	6.237,29 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	912,75 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,23 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	695,00 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,46 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
06/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,14 C	
06/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	2.584,52 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.509,98 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,79 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,25 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.720,33 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,02 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,80 C	
07/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	7.871,17 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,76 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,38 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.661,94 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	784,64 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.226,08 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,66 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,91 C	
08/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	9.656,37 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,61 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,53 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.896,38 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,67 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,08 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,25 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	3.513,79 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,84 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,87 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,51 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	936,73 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.539,88 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,64 C	
10/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	7.451,47 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,10 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.823,37 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,82 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,70 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.185,56 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.147,09 C	



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

13/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	5.239,53 D	0,00
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.712,22 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,49 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,43 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.344,01 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.669,27 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.275,56 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,65 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.456,81 C	
14/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	35.827,36 D	0,00
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.169,35 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,64 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.477,13 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.867,39 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	771,77 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,61 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.203,29 C	
15/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	23.645,18 D	0,00
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,73 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,28 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	569,15 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.488,38 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,41 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,61 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,77 C	
16/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	6.934,33 D	0,00
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.848,89 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,70 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,47 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.459,21 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.302,67 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.892,32 C	
17/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	14.917,69 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.012,75 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.889,91 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,20 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.019,79 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,81 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.828,91 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.545,77 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.748,93 C	
20/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	22.598,07 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,56 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,50 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57.539,12 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.575,54 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.182,02 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.896,29 C	
21/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	69.179,81 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	953,47 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.395,48 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.983,72 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145.856,10 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.657,74 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.382,83 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64.029,77 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,37 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.096,02 C	
22/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	384.027,50 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.233,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,36 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.293,40 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.615,79 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	966,09 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,16 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.937,12 C	
23/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	14.260,53 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,13 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.020,08 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,90 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,10 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	857,88 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.585,76 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,52 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.143,95 C	
24/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	6.359,32 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.236,44 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,49 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,57 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,28 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.795,02 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,23 C	
27/12/2021	0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	8.723,03 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	840,74 C	



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,12 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,98 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,84 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,09 C	
28/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	2.360,91 D	0,00
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.274,73 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,34 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,39 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.549,34 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.638,66 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.459,09 C	
29/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	26.800,91 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.320,42 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,66 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.540,57 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,55 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,72 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.881,64 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
30/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	14.108,64 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.312,71 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,18 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.878,31 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.795,26 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.223,90 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,92 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.642,53 C	
31/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	24.292,41 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-840463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536008
04/01/2022 22:53

Cliente

Agência

821-4

Conta

35268-3 PM PAULISTA -SNA

Saldo

1.429.568,72

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Centro Assessoria Digital - E-mail por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 e-mail por: yves@ceadigital.org.br epp/validaDoc.seam Código do documento: 187940098-6a2f-4dd7-94ce-a40463bbaa42



Extrato conta corrente

G331181011542086

18/01/2022 10:22:17



Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente6347-9 PM CIDADE PAULISTA-PNAE

Período do extrato12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE557442 MIROCLES PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33118101154208000000

18/01/2022 10:20:20



Cliente

Agência 821-4
 Conta 6347-9 PM PAULISTA - PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.485,92			1.448,672009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.518,06			1.448,672009		1.448,672009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.485,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	5.518,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE557442 MIROCLES PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: f879-4098-6a2f-4dd7-94ce-a40463e3baa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	288.189,25	0,00	0,00	288.189,25
Soma:	288.189,25	0,00	0,00	288.189,25
Total Geral:	288.189,25	0,00	0,00	288.189,25

Documento Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: http://www.paulista.pe.br/portal/ver/validarDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 9.338-6	Titular: PCP ANP PEA FEP				
30/11/2021		Saldo anterior					1.617.516,44 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173097	13113	58,50		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,83	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		74,54	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		335,91	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		127,82	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,73	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	539,83	
		Saldo					1.617.997,47 C
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200187547	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	2.175.564,98		
03/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000120302	13105	226.032,72		
03/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120304	13105	128.427,68		
03/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120303	13105	38.528,31		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550821000073011	99015		970.000,00	
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	0,83		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	74,54		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	335,91		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	127,82		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,73		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		126,37	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,83	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		74,54	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		335,91	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,73	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.134,06	
03/12/2021		Movimento do dia			2.569.103,97	971.672,44	
		Saldo					20.565,94 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	1.134,06		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.132,57	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		71,91	
06/12/2021		Movimento do dia			1.134,06	1.204,48	
		Saldo					20.636,36 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	71,91		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		70,37	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		103,31	
07/12/2021		Movimento do dia			71,91	173,68	
		Saldo					20.738,13 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	103,31		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		101,72	
08/12/2021		Movimento do dia			103,31	101,72	
		Saldo					20.736,54 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		115,04	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	115,04	
		Saldo					20.851,58 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	115,04		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		113,26	
14/12/2021		Movimento do dia			115,04	113,26	
		Saldo					20.849,80 C

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 14:42:58
 URL: https://efcfe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg
 Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40a63ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		1,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,91 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		432,91	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,95 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		1,19 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		1.314,81 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		34,14 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		56,64	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		1,35 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		479,60 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		55,51	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		164,28	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		0,90	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		40,60 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		168,14	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		0,96	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		0,96	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.754,88	
		Saldo					23.604,88 C
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.403,17		
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	776,49		
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		77.649,39	
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		140.317,67	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	0,91 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,95 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	1,19 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	1.314,81 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	34,14 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	1,35 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	479,60 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	40,60 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,91	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,95	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		1,19	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		1.314,81	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		34,14	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		1,35	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		40,60	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		478,01	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		150,62	
17/12/2021		Movimento do dia			4.053,21	219.989,64	
		Saldo					239.541,11 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	150,62		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		148,96	
20/12/2021		Movimento do dia			150,62	148,96	
		Saldo					239.539,45 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.044,41	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.044,41	
		Saldo					240.583,86 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	1.044,41		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.042,59	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		36,65	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		182,35	

Documento assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 14:09:58
 https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:18740098-6a2f-4dd7-94ce-a40a63ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		196,47	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		1,11	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		1,36	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		371,89	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		1,27	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		102,32	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		1,17	
22/12/2021		Movimento do dia			1.044,41	1.937,18	
		Saldo					241.476,33 C
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	165,62		
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	299,29		
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		16.562,35	
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29.929,28	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	36,65		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	182,35		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	196,47		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	1,11		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	1,36		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	371,89		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	1,27		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	102,32		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	1,17		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		195,00	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		36,65	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		182,35	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		1,11	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		1,36	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		371,89	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		1,27	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		102,32	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		1,17	
23/12/2021		Movimento do dia			1.359,50	47.384,75	
		Saldo					287.501,88 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		535,03	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	535,03	
		Saldo					288.036,91 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	535,03		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		533,30	
28/12/2021		Movimento do dia			535,03	533,30	
		Saldo					288.035,18 C
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		155,96	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	155,96	
		Saldo					288.191,14 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	155,96		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		154,07	
30/12/2021		Movimento do dia			155,96	154,07	
		Saldo					288.189,25 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.422,73 C
31/12/2021		Saldo					288.189,25 C

Documento assinado Digitalmente por: YVES BEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 10:00:00
 URL: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validar_documento?doc=sem_codigo_documento:f8794098-6a21-4dd7-94ce-a40a63ebaa42



Extrato conta corrente

G337042038035542300

04/01/2022 20:54



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 9338-6 PCP ANP PEA FEP
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	58,50 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.097	58,50 D	0,00
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.073.011	970.000,00 C	
				03/12 0821 73011-4 PREF CIDADE PA			
03/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	1.598.564,14 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.175.564,98 D	
				237 2960 018650667000103 I9 PAULISTA G			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	226.032,72 D	
				GPS- Ident.: 18650667000103 - 12/2021			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.303	38.528,31 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.304	128.427,68 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.187.547	10,45 D	0,00
				Cobrança referente 03/12/2021			
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.317,67 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77.649,39 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.403,17 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	776,49 D	
17/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	215.787,40 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.929,28 C	
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.562,35 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	299,29 D	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,62 D	
23/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	46.026,72 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463bba42>



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	161.828,23	0,00	0,00	161.828,23
Soma:	161.828,23	0,00	0,00	161.828,23
Total Geral:	161.828,23	0,00	0,00	161.828,23

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

 G3370420380355
 04/01/2022 20:55


Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.066.163.000.000	114,81 C	
				095473380001-32 7.DEPOSITO DE SUPRIMEN			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,81 D	0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.191.495.000.000	96,68 C	
				095473380001-32 7.DEPOSITO DE SUPRIMEN			
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,68 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

 Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/...
 Código do documento: 1879-4098-6a2f-4dd1-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G336042152055364222
04/01/2022 22:38**Cliente**

Agência 821-4
Conta 10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

159.208,14

BB RF CP Automático

2.706,62

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/v/validarDoc.aspx?DocId=18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610034925
06/01/2022 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a21-4dd7-94ce-a4046113aa42

Cliente

Agência 821-4
Conta 10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	158.196,21			41.775,031071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.123,00			41.775,031071		41.775,031071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.196,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,79
SALDO ATUAL =	159.123,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.478,19			2.461,612961		
01/12/2021	APLICAÇÃO	114,81			114,016908	1,006955910	2.575,629869
06/12/2021	APLICAÇÃO	96,68			95,950953	1,007598119	2.671,580822
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.705,23			2.671,580822		2.671,580822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478,19
APLICAÇÕES (+)	211,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	2.705,23

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 15557-8 - PCP - ITR	9.351,16	0,00	0,00	9.351,16
Soma:	9.351,16	0,00	0,00	9.351,16
Total Geral:	9.351,16	0,00	0,00	9.351,16

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://portal.icep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G337042038035547483

04/01/2022 20:56



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,07 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,21 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,62 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G336042152055361026
04/01/2022 22:40**Cliente**

Agência 821-4
Conta 15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

9.201,24

BB RF Simp Solidez

154,90

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 5678**
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/v/validacao/seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS	104.239,82	0,00	0,00	104.239,82
Soma:	104.239,82	0,00	0,00	104.239,82
Total Geral:	104.239,82	0,00	0,00	104.239,82

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://brasil.mat.br/pt/validarDoc.seam?codigo_documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 20.102-2	Titular: PREF CIDADE PAULISTA PE				
30/11/2021		Saldo anterior					102.965,76 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173102	13113	58,50		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,07	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		10,82	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		28,56	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		6,31	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,06	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	45,82	
		Saldo					102.951,06 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	10,82		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	0,07		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	28,56		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	6,31		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,06		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,07	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		28,56	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		10,70	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		6,31	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,06	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		96,04	
03/12/2021		Movimento do dia			45,82	141,74	
		Saldo					103.047,00 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	96,04		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		95,92	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		6,09	
06/12/2021		Movimento do dia			96,04	102,01	
		Saldo					103.052,97 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	6,09		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		5,96	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		8,74	
07/12/2021		Movimento do dia			6,09	14,70	
		Saldo					103.061,58 C
08/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,68		
08/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		768,07	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	8,74		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		8,61	
08/12/2021		Movimento do dia			16,42	776,68	
		Saldo					103.821,84 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		9,74	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	9,74	
		Saldo					103.831,58 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	9,74		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		9,59	
14/12/2021		Movimento do dia			9,74	9,59	
		Saldo					103.831,43 C
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		12,25	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		0,07	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		0,07	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		2,48	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,08	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		0,08	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		0,08 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,09 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		37,33	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		13,91	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		2,95 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		95,71 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		4,79	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		4,70	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		35,63 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,06 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,06 ✓	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	210,34	
		Saldo					104.041,77 C
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	2,48 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,08 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	0,09 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	2,95 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	95,71 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	35,63 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,06 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	0,06 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		2,48	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,08	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		35,52	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,09	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		2,95	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		95,71	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,06	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,06	
17/12/2021		Movimento do dia			137,06	148,14	
		Saldo					104.052,85 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	11,19		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		11,06	
20/12/2021		Movimento do dia			11,19	11,06	
		Saldo					104.052,72 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		77,60	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	77,60	
		Saldo					104.130,32 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	77,60		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		77,47	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,07	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,08	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		2,72	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		7,60	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,09	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,10	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		13,55	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		12,87	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		27,63	

Documento assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 14:47:44
 https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40a63ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021		Movimento do dia			77,60	142,18	104.194,00 C
		Saldo					104.194,00 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	0,07		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	0,08		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	2,72		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	7,60		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	0,09		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	0,10		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	13,55		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	12,87		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	27,63		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,07	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,08	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		2,72	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		7,60	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,09	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		12,77	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,10	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		13,55	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		27,63	
23/12/2021		Movimento do dia			64,71	64,61	104.194,00 C
		Saldo					104.194,00 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		35,04	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	35,04	104.229,04 C
		Saldo					104.229,04 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	35,04		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		34,93	
28/12/2021		Movimento do dia			35,04	34,93	104.229,78 C
		Saldo					104.229,78 C
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		10,21	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	10,21	104.239,94 C
		Saldo					104.239,94 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	10,21		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		10,09	
30/12/2021		Movimento do dia			10,21	10,09	104.239,82 C
		Saldo					104.239,82 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					287,22 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					104.239,82 C



Extrato conta corrente

G3370420380355424

04/01/2022 20:57

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 20102-2 PREF CIDADE PAULISTA PE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	58,50 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.102	58,50 D	0,00
				Cobrança referente 01/12/2021			
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	768,07 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,68 D	
08/12/2021		0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	760,39 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/pt/pt/cidade/Doc/Exam/Código do documento emitido em 18794098-6a21-4dd7-94ce-a40463ebaa42](https://etce.tce.pe.gov.br/pt/pt/cidade/Doc/Exam/Código%20do%20documento%20emitido%20em%2018794098-6a21-4dd7-94ce-a40463ebaa42)

**Saldo conta corrente**G33604215205536
04/01/2022 22:42

Cliente

Agência 821-4

Conta 20102-2 PREF CIDADE PAULISTA PE

Saldo

104.239,82

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	242.854,03	0,00	0,00	242.854,03
Soma:	242.854,03	0,00	0,00	242.854,03
Total Geral:	242.854,03	0,00	0,00	242.854,03

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 24.332-9	Titular: PCP FUNDO ESPECIAL				
30/11/2021		Saldo anterior					523.062,04 C
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033587494	14175		6.456,43	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033484162	14175		682,42	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033190701	14175		2.557,37	
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033349867	14175		8.980,42	
01/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.845,46	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	27.522,10	
		Saldo					550.584,14 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173105	13113	58,50		
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033310592	14175		1.091,18	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033422248	14175		7.739,24	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033189827	14175		2.295,21	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033621058	14175		5.723,62	
02/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		11.500,93	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		86,16	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		196,07	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,53	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		47,44	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,49	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	28.680,87	
		Saldo					579.206,51 C
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033605861	14175		2.354,25	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033552687	14175		299,23	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033377538	14175		11.726,79	
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033167683	14175		2.595,58	
03/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		7.636,19	
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	86,16		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	196,07		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	0,53		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	47,44		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,49		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		85,18	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		196,07	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,53	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		47,44	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,49	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		764,39	
03/12/2021		Movimento do dia			330,69	25.706,14	
		Saldo					604.581,96 C
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033707693	14175		1.229,63	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033440030	14175		1.756,89	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033675171	14175		5.331,31	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033991492	14175		2.319,39	
06/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.858,44	
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	764,39		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		763,38	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		48,47	
06/12/2021		Movimento do dia			764,39	18.307,51	
		Saldo					622.125,08 C
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033206974	14175		1.044,06	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033458007	14175		1.001,47	

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA DE FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 14:14:14
 URL: https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc?em=Código do documento: f8794098-6a2f-4add-85ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033421224	14175		3.809,32	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033574914	14175		1.699,08	
07/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.861,37	
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	48,47		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		47,43	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		69,63	
07/12/2021		Movimento do dia			48,47	14.532,36	
		Saldo					636.608,97 C
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033360110	14175		368,72	
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033148553	14175		1.411,34	
08/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		9.853,39	
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033412347	14175		7.051,29	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	69,63		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		68,56	
08/12/2021		Movimento do dia			69,63	18.753,30	
		Saldo					655.292,64 C
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033209587	14175		389,98	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033529309	14175		1.913,10	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033297851	14175		3.238,04	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033136201	14175		1.995,41	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033529269	14175		3.637,08	
09/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.931,70	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	14.105,31	
		Saldo					669.397,95 C
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033657990	14175		2.294,00	
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033174509	14175		1.579,23	
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033547169	14175		307,34	
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033398515	14175		6.351,73	
10/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.030,69	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	12.562,99	
		Saldo					681.960,94 C
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033888081	14175		880,09	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033397567	14175		520,20	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033401923	14175		462,34	
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033637847	14175		5.571,41	
13/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.850,19	
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000051826	99015	177.787,59		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		77,54	
13/12/2021		Movimento do dia			177.787,59	13.361,77	
		Saldo					517.535,12 C
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526650	14175		1.141,43	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033157399	14175		674,82	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033394580	14175		608,12	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033579105	14175		1.554,58	
14/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.142,01	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	77,54		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		76,34	
14/12/2021		Movimento do dia			77,54	9.197,30	
		Saldo					526.654,88 C
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033623754	14175		10.725,12	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033653464	14175		616,74	
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033197543	14175		2.201,23	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033688816	14175		453,55	
15/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		7.327,83	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	21.324,47	547.979,36 C
		Saldo					
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033620297	14175		2.373,71	
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033471639	14175		4.649,48	
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033200227	14175		961,04	
16/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.209,51	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		24,81 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,64 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		110,17	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		897,11 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		0,66	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		110,73	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		0,68	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		28,15 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		328,88	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		38,14	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		41,70	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		361,60 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,63 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,90 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		0,67	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		0,71	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,98 ✓	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	14.140,90	562.120,26 C
		Saldo					
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033547757	14175		232,74	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033183496	14175		795,11	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033388653	14175		2.071,19	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033662384	14175		1.768,70	
17/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.922,31	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	24,81 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,64 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	897,11 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	28,15 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	361,60 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	0,63 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,90 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	0,98 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		24,81	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,64	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		897,11	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		28,15	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		360,40	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,63	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,90	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,98	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		113,56	
17/12/2021		Movimento do dia			1.314,82	9.217,23	570.022,66 C
		Saldo					
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033772649	14175		4.174,27	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033428113	14175		2.063,93	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033881367	14175		761,36	

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022 às 14:42
https://etce.tce-pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ed7442



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034104048	14175		1.196,32	
20/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.208,82	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	113,56		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		112,31	
20/12/2021		Movimento do dia			113,56	13.517,01	
		Saldo					583.426,10 C
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033442870	14175		4.469,31	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033568204	14175		188,69	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033622314	14175		805,66	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033182576	14175		2.941,39	
21/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.279,95	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		787,44	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	15.472,44	
		Saldo					598.898,56 C
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033432637	14175		8.282,11	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033597912	14175		1.289,88	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033283709	14175		62,18	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033151183	14175		664,39	
22/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		7.733,21	
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	787,44		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		786,07	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		1,04	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		285,99	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		137,49	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		59,21	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,33	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,93	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,97	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		78,03	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		29,16	
22/12/2021		Movimento do dia			787,44	19.410,99	
		Saldo					617.522,10 C
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033168669	14175		1.394,23	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571087	14175		2.786,55	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033396570	14175		7.379,85	
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033142197	14175		1.254,95	
23/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.397,64	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	1,04		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	285,99		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	137,49		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	59,21		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	0,33		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	0,93		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	0,97		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	78,03		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	29,16		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		1,04	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		285,99	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		137,49	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,33	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,93	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		58,77	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,97	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		78,03	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		29,16	
23/12/2021		Movimento do dia			593,15	19.805,93	636.734,86 C
		Saldo					
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033171773	14175		862,92	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033091666	14175		759,13	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033321172	14175		5.134,40	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033188150	14175		187,65	
24/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.380,53	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	10.324,63	647.059,51 C
		Saldo					
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033528270	14175		6.359,33	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033309752	14175		2.024,86	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033718440	14175		87,45	
27/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.651,91	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000065033	99015	80.000,00		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		161,25	
27/12/2021		Movimento do dia			80.000,00	11.284,80	578.344,31 C
		Saldo					
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033332640	14175		1.096,76	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033367868	14175		458,32	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033124296	14175		591,81	
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033490858	14175		666,02	
28/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.076,49	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	161,25		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		160,73	
28/12/2021		Movimento do dia			161,25	4.050,13	582.233,19 C
		Saldo					
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033366925	14175		6.349,72	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033415412	14175		552,57	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033146669	14175		3.622,78	
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526016	14175		1.980,81	
29/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.661,69	
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053530	99015	400.000,00		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		47,00	
29/12/2021		Movimento do dia			400.000,00	19.214,57	201.447,76 C
		Saldo					
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033583501	14175		2.581,43	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033473464	14175		8.886,77	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033328478	14175		610,10	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033162485	14175		535,06	
30/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		9.015,15	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	47,00		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		46,43	
30/12/2021		Movimento do dia			47,00	21.674,94	223.075,70 C
		Saldo					
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033093062	14175		3.212,68	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033203825	14175		1.776,72	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033158966	14175		343,67	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033209710	14175		4.624,94	
31/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		9.820,32	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	19.778,33	242.854,03 C
		Saldo					
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					1.672,99 C
31/12/2021		Saldo					242.854,03 C

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022
URL: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G33704203803554784
04/01/2022 20:59

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.845,46 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.190.701	2.557,37 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.867	8.980,42 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.162	682,42 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.494	6.456,43 C	
01/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	27.522,10 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.500,93 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.827	2.295,21 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.310.592	1.091,18 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.248	7.739,24 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.058	5.723,62 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.173.105	58,50 D	
02/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	28.291,68 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.636,19 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.683	2.595,58 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.538	11.726,79 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.552.687	299,23 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.605.861	2.354,25 C	
03/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	24.612,04 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.858,44 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.440.030	1.756,89 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.171	5.331,31 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.707.693	1.229,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: f879409906a2f4dd7-94ce-a40463ebaa42



06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.492	2.319,39 C	
06/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	17.495,66 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.861,37 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.206.974	1.044,06 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.224	3.809,32 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.458.007	1.001,47 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.574.914	1.699,08 C	
07/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	14.415,30 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.853,39 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.553	1.411,34 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.110	368,72 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.347	7.051,29 C	
08/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	18.684,74 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.931,70 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.201	1.995,41 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.209.587	389,98 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.851	3.238,04 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.269	3.637,08 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.309	1.913,10 C	
09/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	14.105,31 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.030,69 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.174.509	1.579,23 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.515	6.351,73 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.169	307,34 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.657.990	2.294,00 C	
10/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	12.562,99 D	0,00 C
13/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	164.503,36 C	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.850,19 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.397.567	520,20 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.401.923	462,34 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.847	5.571,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f879d098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.888.081	880,09 C	
			033 0000 00			
13/12/2021	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.051.826	177.787,59 D	0,00 C
			13/12 0821 51826-3 PAVIMENT DRENA			
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.142,01 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.399	674,82 C	
			341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.580	608,12 C	
			756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.650	1.141,43 C	
			237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.105	1.554,58 C	
			033 0000 00			
14/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	9.120,96 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.327,83 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.197.543	2.201,23 C	
			341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.754	10.725,12 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.653.464	616,74 C	
			756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.688.816	453,55 C	
			033 0000 00			
15/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	21.324,47 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.209,51 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.200.227	961,04 C	
			341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.639	4.649,48 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.620.297	2.373,71 C	
			033 0000 00			
16/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	12.193,74 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.922,31 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.183.496	795,11 C	
			341 0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.653	2.071,19 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.757	232,74 C	
			756 0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.662.384	1.768,70 C	
			033 0000 00			
17/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	7.790,05 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.208,82 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.428.113	2.063,93 C	
			341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.649	4.174,27 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.881.367	761,36 C	
			756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.048	1.196,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.do> com Código do documento: f8794098-6a2f-4dd0-b94ce-a40463ebaa42



			033 0000 00			
20/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	13.404,70 D	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.279,95 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.182.576	2.941,39 C	
			341 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.870	4.469,31 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.568.204	188,69 C	
			756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.622.314	805,66 C	
			033 0000 00			
21/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	14.685,00 D	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.733,21 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.183	664,39 C	
			341 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.283.709	62,18 C	
			756 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.637	8.282,11 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.597.912	1.289,88 C	
			033 0000 00			
22/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	18.031,77 D	0,00
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.397,64 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.142.197	1.254,95 C	
			341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.168.669	1.394,23 C	
			756 0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.570	7.379,85 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.087	2.786,55 C	
			033 0000 00			
23/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	19.213,22 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.380,53 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.666	759,13 C	
			033 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.171.773	862,92 C	
			341 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.150	187,65 C	
			756 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.172	5.134,40 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	10.324,63 D	0,00 C
27/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	68.876,45 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.651,91 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.752	2.024,86 C	
			341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.270	6.359,33 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.718.440	87,45 C	
			033 0000 00			
27/12/2021	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.065.033	80.000,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



27/12 0821 65033-1 MUNICIPIO DO P					
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.076,49 C
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.124.296	591,81 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.640	1.096,76 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.367.868	458,32 C
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.490.858	666,02 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	3.889,40 D
29/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	380.832,43 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.661,69 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.146.669	3.622,78 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.925	6.349,72 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.412	552,57 C
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.016	1.980,81 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.530	400.000,00 D
		29/12 0821 53530-3 PCP-CONTA PAGA			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.015,15 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.485	535,06 C
		341 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.328.478	610,10 C
		756 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.464	8.886,77 C
		237 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.583.501	2.581,43 C
		033 0000 00			
30/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	21.628,51 D
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.820,32 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.062	3.212,68 C
		341 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.986	343,67 C
		756 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.825	1.776,72 C
		033 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.710	4.624,94 C
		237 0000 00			
31/12/2021	0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	19.778,33 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: f87940966a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

**Saldo conta corrente**

G336042152055361051
04/01/2022 22:43:39

**Cliente**

Agência 821-4

Conta **24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL**

Saldo

265.805,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 187904098-6a2f-4dd7-94ce-a40463eba42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	99.013,57	0,00	0,00	99.013,57
Soma:	99.013,57	0,00	0,00	99.013,57
Total Geral:	99.013,57	0,00	0,00	99.013,57

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://atendimento.ceip.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 24.973-4	Titular: PM PAULISTA -CIDE				
30/11/2021		Saldo anterior					99.072,07 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173107	13113	58,50		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					99.013,57 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					99.013,57 C

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022 às 14:00:00
URL: https://efc.cce.br.gov.br/efc/validarDocumento?codigo=18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G3370420380355
04/01/2022 21:00



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 24973-4 PM PAULISTA -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	58,50 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.107	58,50 D	0,00
				Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.htm>
Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**

G33604215205536

04/01/2022 22:45

Cliente

Agência 821-4

Conta 24973-4 PM PAULISTA -CIDE

Saldo

99.013,57

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 187904098-6a2f-4dd7-94ce-a40463eba42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	221,50	0,00	0,00	221,50
Soma:	221,50	0,00	0,00	221,50
Total Geral:	221,50	0,00	0,00	221,50

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Saldo conta corrente

G336042152055361024
04/01/2022 22:44

Cliente

Agência 821-4

Conta 30748-3 PCP - MULTIBANK

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

221,00

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/84dad0c-seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: B794098-6a21-4dd7-94ce-a40463baa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	4.925.137,03	0,00	0,00	4.925.137,03
Soma:	4.925.137,03	0,00	0,00	4.925.137,03
Total Geral:	4.925.137,03	0,00	0,00	4.925.137,03

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 30.956-7	Titular: PCP - COSIP - PAULISTA				
30/11/2021		Saldo anterior					5.971.803,86 C
01/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351100035015	13113	10,45		
01/12/2021		0393 - TED	00000000000120101	13105	210.000,00		
01/12/2021		Movimento do dia			210.010,45	0,00	
		Saldo					5.761.793,20 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173108	13113	58,50		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		1.874,50	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		4,69	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		3,43	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		414,53	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		601,31	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	2.898,46	
		Saldo					5.764.635,16 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	1.874,50		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	4,69		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	3,43		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	414,53		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	601,31		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		1.874,50	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		594,48	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		4,69	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		3,43	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		414,53	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		5.334,70	
03/12/2021		Movimento do dia			2.898,46	8.226,33	
		Saldo					5.769.961,03 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	5.334,70		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		5.327,67	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		338,29	
06/12/2021		Movimento do dia			5.334,70	5.665,96	
		Saldo					5.770.292,29 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	338,29		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		331,05	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		485,98	
07/12/2021		Movimento do dia			338,29	817,03	
		Saldo					5.770.771,03 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	485,98		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		478,52	
08/12/2021		Movimento do dia			485,98	478,52	
		Saldo					5.770.763,57 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		541,19	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	541,19	
		Saldo					5.771.304,76 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	541,19		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		532,80	
14/12/2021		Movimento do dia			541,19	532,80	
		Saldo					5.771.296,37 C
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		5,23	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		2.088,76 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		176,35 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		4,53	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		148,33 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		4,10	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		5.708,49 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,17 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		261,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		4,24	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		668,45	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		266,58	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		2.036,99	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		4,02 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		772,81	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		5,93 ✓	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		4,59	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	12.164,70	
		Saldo					5.783.461,07 C
17/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511200305345	13113	10,45		
17/12/2021		0393 - TED	00000000000121701	13105	475.000,00		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	5,23 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	2.088,76 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	176,35 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	148,33 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	5.708,49 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	4,17 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	4,02 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	5,93 ✓		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		5,23	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		176,35	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		2.081,86	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		148,33	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		5.708,49	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,17	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		4,02	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		5,93	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		656,05	
17/12/2021		Movimento do dia			483.151,73	8.790,43	
		Saldo					5.309.099,77 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	656,05		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		648,82	
20/12/2021		Movimento do dia			656,05	648,82	
		Saldo					5.309.092,54 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		4.548,58	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	4.548,58	
		Saldo					5.313.641,12 C
22/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	1.000.000,00		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	4.548,58		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		4.540,65	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		1.619,68	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		5,19	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		445,66	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		159,69	

Documento assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, UCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022
URL: https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2794098-6a2f-4add-94ce-a40d63ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		5,99	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		794,22	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		5,56	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		4,97	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		871,60	
22/12/2021		Movimento do dia			1.004.548,58	8.453,21	
		Saldo					4.317.545,75 C
23/12/2021		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200006	14134		1.604.548,56	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	1.000.000,00		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	1.619,68		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	5,19		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	445,66		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	159,69		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	5,99		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	794,22		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	5,56		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	4,97		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	871,60		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		1.619,68	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		5,19	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		445,66	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		159,69	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		5,99	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		794,22	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		5,56	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		4,97	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		865,06	
23/12/2021		Movimento do dia			1.003.912,56	1.608.454,58	
		Saldo					4.922.087,77 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		2.373,44	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.373,44	
		Saldo					4.924.461,21 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	2.373,44		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		2.365,78	
28/12/2021		Movimento do dia			2.373,44	2.365,78	
		Saldo					4.924.453,55 C
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		691,91	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	691,91	
		Saldo					4.925.145,46 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	691,91		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		683,48	
30/12/2021		Movimento do dia			691,91	683,48	
		Saldo					4.925.137,03 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					16.356,18 C
31/12/2021		Saldo					4.925.137,03 C

Documento assinado Digitalmente por: VES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022
URL: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:18794098-6a21-f4dd7-94ce-a40d63ebaa42



Extrato conta corrente

G3370420380355

04/01/2022 21

**Cliente - Conta atual**

Agência 821-4
Conta corrente 30956-7 PCP - COSIP - PAULISTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	210.010,45 C	0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	210.000,00 D	0,00 C
				104 0944 008800047000141 CAMARA DE VER			0,00 C
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.015	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2021			0,00 C
02/12/2021		0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	58,50 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.108	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2021			0,00 C
17/12/2021		0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	475.010,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	475.000,00 D	0,00 C
				104 0944 008800047000141 CAMARA DE VER			0,00 C
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.305.345	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 17/12/2021			0,00 C
22/12/2021		0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	1.000.000,00 C	0,00 C
22/12/2021		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	1.000.000,00 D	0,00 C
				22/12 0821 53348-3 FUNDO M.I. PUB			0,00 C
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	1.604.548,56 C	0,00 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			0,00 C
23/12/2021		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	1.000.000,00 D	0,00 C
				23/12 0821 53348-3 FUNDO M.I. PUB			0,00 C
23/12/2021		0821	11302	144 Transf.conta centralizad.	73.000	604.548,56 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etce.ice-p-gov.br/etp/etad/etadDoc.seam?codigoDoDocumento=1879-4098-6a2f-4d67-94ce-a40a692baa42>

**Saldo conta corrente**G3360421520553670085
04/01/2022 22:46

Cliente

Agência

821-4

Conta

30956-7 PCP - COSIP - PAULISTA

Saldo

4.925.137,03

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	24,06	0,00	0,00	24,06
Soma:	24,06	0,00	0,00	24,06
Total Geral:	24,06	0,00	0,00	24,06

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eic.ce.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463e3baa42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106093941160820
06/01/2022 09:17



Ciente

Agência 821-4
Conta 38997-8 PCP CEN REFERENCIA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,92			6,315823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,06			6,315823		6,315823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1879-4098-6a21-4dd7-94ce-a40d63bba42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	1.237,51	0,00	0,00	1.237,51
Soma:	1.237,51	0,00	0,00	1.237,51
Total Geral:	1.237,51	0,00	0,00	1.237,51

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: 22/12/2021 14:51:51
Acesso em: http://www.pcp.br/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536802
04/01/2022 22:44**Cliente**

Agência 821-4
Conta 39594-3 PREF DA CID DO PAULISTA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

1.238,14

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.pegasos.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a21-4dd7-94ce-a40463bbaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM	52,20	0,00	0,00	52,20
Soma:	52,20	0,00	0,00	52,20
Total Geral:	52,20	0,00	0,00	52,20

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G336042152055368889
04/01/2022 22:46**Cliente**

Agência 821-4
Conta 39845-4 PM PAULISTA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

52,83

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA	15.332,74	0,00	0,00	15.332,74
Soma:	15.332,74	0,00	0,00	15.332,74
Total Geral:	15.332,74	0,00	0,00	15.332,74

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://br/ev/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94e-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536
04/01/2022 22:47

Cliente

Agência 821-4

Conta 43789-1 PM PAULISTA-PTA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

15.340,85

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pf.gov.br/epb/56dad0c-seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463bba42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 44243-7 - PCP - SEC. TURISMO/ESP. L. PELE.	87,36	0,00	0,00	87,36
Soma:	87,36	0,00	0,00	87,36
Total Geral:	87,36	0,00	0,00	87,36

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://arce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205530108
04/01/2022 22:53

Cliente

Agência

821-4

Conta

44243-7 PREFEITURA DA CIDADE DO P

Saldo

87,36

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM	10,77	0,00	0,00	10,77
Soma:	10,77	0,00	0,00	10,77
Total Geral:	10,77	0,00	0,00	10,77

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura Digital
Acesso em: https://arquivo.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536
04/01/2022 22:47**Cliente**

Agência 821-4
Conta 51734-8 PM PAULISTA -AFM

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

10,00

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epi/vizualizacao.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106093941160
06/01/2022 09:41



Cliente

Agência 821-4
Conta 51734-8 PM PAULISTA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,71			2,827963		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,77			2,827963		2,827963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a21-4dd7-94ce-a40463dbaa42



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP	2.082,06	0,00	0,00	2.082,06
Soma:	2.082,06	0,00	0,00	2.082,06
Total Geral:	2.082,06	0,00	0,00	2.082,06

2. Acesso em: <http://site.icep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a21-4dd7-94ce-a404636baa42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106093941160822
06/01/2022 09:50



Cliente

Agência 821-4
Conta 52169-8 PCP/PPP - CONTA PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.069,93			546,608449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.082,06			546,608449		546,608449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.069,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	2.082,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cas.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18794098-6a21-4dd7-94ce-a40a63bbaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	616.166,66	0,00	0,00	616.166,66
Soma:	616.166,66	0,00	0,00	616.166,66
Total Geral:	616.166,66	0,00	0,00	616.166,66

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://brasil.mat.br/proc/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G337042038035547042

04/01/2022 21:08



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 52992-3 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	115.366,80 C	
				22/12 0821 11250-X ARRECADACAO DE			
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115.366,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f879-4098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536
04/01/2022 22:51

Cliente

Agência

821-4

Conta

52992-3 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

3.059,24

BB RF Simp Solidez

613.442,72

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/vet/oc/seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	6.363,80	0,00	0,00	6.363,80
Soma:	6.363,80	0,00	0,00	6.363,80
Total Geral:	6.363,80	0,00	0,00	6.363,80

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: 18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42
Acesso em: http://e3.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G337042038035547023

04/01/2022 21:06:38



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 65033-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	853	300,00 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	863.441.201.193.921	2.832,50 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	863.441.201.193.922	16,50 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	863.441.201.193.923	5,50 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	863.441.201.193.924	5,50 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	863.441.201.193.925	5,50 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.865,50 C	0,00 C
27/12/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.024.332	80.000,00 C	
				27/12 0821 24332-9 PCP FUNDO ESPE			
27/12/2021		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	853	77.700,00 D	
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.300,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a21-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G336042152055367025
04/01/2022 22:49

Cliente

Agência 821-4

Conta 65033-1 MUNICIPIO DO PAULISTA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

BB RF Simp Solidez

6.367,28

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pf.gov.br/epp/v8/dadoc/seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Saldo em Banco

BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS

399.120,42

0,00

0,00

399:120,42

Soma:

399.120,42

0,00

0,00

399.120,42

Total Geral:

399.120,42

0,00

0,00

399,120,42

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 59913-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.365	760,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	760,67 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.380	1.261,99 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.261,99 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.447	972,73 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	972,73 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.487	1.674,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.674,55 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.430	1.200,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.200,11 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.388	2.057,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.057,89 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.443	1.841,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.841,66 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.319	1.051,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.051,79 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.622	1.415,78 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.415,78 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.397	1.053,49 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.053,49 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.437	1.015,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.015,77 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.447	2.271,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.271,33 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.385	2.206,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:f879c098-6a2f-4d07-94ce-a40463bbaa42

17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.206,74 D	0,00
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.468	1.006,26 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.006,26 D	0,00
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.638	778,24 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	778,24 D	0,00
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.525	2.437,24 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.437,24 D	0,00
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.813	1.422,03 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.422,03 D	0,00
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.711	1.700,78 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.700,78 D	0,00
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.381	1.789,08 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.789,08 D	0,00
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.212	198,56 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	198,56 D	0,00
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.486	1.229,28 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.229,28 D	0,00
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.657	999,86 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	999,86 D	0,00
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.955	1.423,80 C	0,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.423,80 D	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc/seamCodigo.do> documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463eb42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33106093941160523
06/01/2022 09:53



Cliente

Agência 821-4
Conta 59913-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331.346,34			87.498,959224		
31/12/2021	SALDO ATUAL	333.287,54			87.498,959224		87.498,959224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.346,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,20
SALDO ATUAL =	333.287,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.767,41			33.530,618939		
01/12/2021	APLICAÇÃO	760,67			755,169218	1,007284171	34.285,788157
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.261,99			1.252,589134	1,007505147	35.538,377291
03/12/2021	APLICAÇÃO	972,73			965,271265	1,007727086	36.503,648556
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.674,55			1.661,354881	1,007942384	38.165,003437
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.200,11			1.190,396958	1,008159498	39.355,400395
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.057,89			2.040,788342	1,008379927	41.396,188737
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.841,66			1.825,948704	1,008604456	43.222,137441
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.051,79			1.042,534243	1,008878132	44.264,671684
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.415,78			1.402,952274	1,009143380	45.667,623958
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.053,49			1.043,662566	1,009416294	46.711,286524
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.015,77			1.006,015943	1,009695728	47.717,302467
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.271,33			2.248,902475	1,009972653	49.966,204942
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.206,74			2.184,347740	1,010251234	52.150,552682
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.006,26			995,768435	1,010536149	53.146,321117
21/12/2021	APLICAÇÃO	778,24			769,911194	1,010817878	53.916,232311
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.437,24			2.410,496638	1,011094544	56.326,728949
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.422,03			1.406,046770	1,011367495	57.732,775719
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.700,78			1.681,190658	1,011652064	59.413,966377
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.789,08			1.767,996016	1,011925357	61.181,962393
28/12/2021	APLICAÇÃO	198,56			196,165836	1,012204791	61.378,128229
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.229,28			1.214,121076	1,012485512	62.592,249305
30/12/2021	APLICAÇÃO	999,86			987,257767	1,012764886	63.579,507072
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.423,80			1.405,461917	1,013047726	64.984,968989
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.832,88			64.984,968989		64.984,968989

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef-epe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 187940098-6a2f-4dd7-9ace-a4040-baa42



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.767,41
APLICAÇÕES (+)	31.769,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,84
SALDO ATUAL =	65.832,88

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	20.786,88	0,00	0,00	20.786,88
Soma:	20.786,88	0,00	0,00	20.786,88
Total Geral:	20.786,88	0,00	0,00	20.786,88

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinado em: 18/01/2022 09:40:12
Acesse em: <http://gs.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato de Conta Corrente

G333171530728
17/01/2022 15:35

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 65032-3 DEPOSITO JUDICIAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5850042 LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pp/validaDocs.seam?codigo_documento:f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33317153072858
17/01/2022 15:35

Cliente

Agência 821-4
Conta 65032-3 DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.665,81			5.457,240039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.786,88			5.457,240039		5.457,240039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.665,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,07
SALDO ATUAL =	20.786,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5850042 LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f879-4098-6a2f-4dd7-94ce-a40463bbaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	792.579,16	0,00	0,00	792.579,16
Soma:	792.579,16	0,00	0,00	792.579,16
Total Geral:	792.579,16	0,00	0,00	792.579,16

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 73.014-9	Titular: PREF CIDADE PAULISTA PE				
30/11/2021		Saldo anterior					510.054,41 C
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601234000050607	99020		11.405,57	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	11.405,57	
		Saldo					521.459,98 C
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700173116	13113	58,50		
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000025404	99020		1.195,50	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,27	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		123,99	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,30	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		27,48	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		48,33	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	1.395,87	
		Saldo					522.797,35 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,27		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	123,99		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	0,30		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	27,48		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	48,33		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		47,78	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,27	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		123,99	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,30	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		27,48	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		428,80	
03/12/2021		Movimento do dia			200,37	628,62	
		Saldo					523.225,60 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	428,80		
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		428,23	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		27,19	
06/12/2021		Movimento do dia			428,80	455,42	
		Saldo					523.252,22 C
07/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005231250000000	14056		11.758,65	
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	27,19		
07/12/2021	06/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		26,60	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		39,06	
07/12/2021		Movimento do dia			27,19	11.824,31	
		Saldo					535.049,34 C
08/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000184700022	14175		10.499,23	
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	39,06		
08/12/2021	07/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		38,46	
08/12/2021		Movimento do dia			39,06	10.537,69	
		Saldo					545.547,97 C
09/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005296098000000	14056		10.945,33	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551836000076202	99015		30.000,00	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	40.945,33	
		Saldo					586.493,30 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		43,50	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	43,50	586.536,80 C
		Saldo					
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	43,50		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		42,82	
14/12/2021		Movimento do dia			43,50	42,82	586.536,12 C
		Saldo					
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		11,25	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082118	12142		21,42	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,30	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		13,35	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,31	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082122	12142		0,32	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082121	12142		53,71	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082121	12142		0,34	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082120	12142		163,70	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082113	12142		0,36	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082119	12142		0,36	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		62,11	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,39	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		20,99	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		432,34	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,44	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		158,52	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	940,21	587.476,33 C
		Saldo					
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	11,25		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082103	11142	0,30		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	13,35		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,31		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,39		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082129	11142	432,34		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	0,44		
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	158,52		
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		11,25	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		158,00	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082103	12142		0,30	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		13,35	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,31	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,39	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082129	12142		432,34	
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,44	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		49,78	
17/12/2021		Movimento do dia			616,90	666,16	587.525,59 C
		Saldo					
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552138000016000	99015		2.589,47	
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	49,78		
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		49,23	
20/12/2021		Movimento do dia			49,78	2.638,70	590.114,51 C
		Saldo					
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		345,21	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	345,21	590.459,72 C
		Saldo					

Documento assinado digitalmente por LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022 às 14:05:42
URL: https://efc.cce.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento:f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a4053ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	345,21 ✓		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		344,61	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		57,56 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,32 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		122,92 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		60,27 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,38 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,42 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		33,82 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,45 ✓	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		12,11 ✓	
22/12/2021		Movimento do dia			345,21	632,86	
		Saldo					590.747,37 C
23/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005640876000000	14056		11.758,65	
23/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005640030000000	14056		10.945,33	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	57,56 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	0,32 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082112	11142	122,92 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	60,27 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	0,38 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	0,42 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	33,82 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	0,45 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	12,11 ✓		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,32	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082112	12142		122,92	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		60,27	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		0,38	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,42	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		33,82	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,45	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		57,13	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		12,11	
23/12/2021		Movimento do dia			288,25	22.991,80	
		Saldo					613.450,92 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		156,76 ✓	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	156,76	
		Saldo					613.607,68 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	156,76 ✓		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		156,25	
28/12/2021		Movimento do dia			156,76	156,25	
		Saldo					613.607,17 C
29/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005753637000000	14056		14.273,25	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		45,69 ✓	
29/12/2021		Movimento do dia			0,00	14.318,94	
		Saldo					627.926,11 C
30/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005796366000000	14056		162.064,13	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552138000016000	99015		2.589,47	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	45,69 ✓		
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		45,14	
30/12/2021		Movimento do dia			45,69	164.698,74	
		Saldo					792.579,16 C

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesso em: 07/01/2022 às 11:11:11
 https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f8794096-6a2f-4dd7-94ce-a40a63ebda42

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					1.557,89 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					792.579,16 C

Documento Digitalmente assinado por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 07/01/2022
URL: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G33704203803554

04/01/2022 21:09

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 73014-9 PREF CIDADE PAULISTA PE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1234	99020	870 Transferência recebida	601.234.000.050.607	11.405,57 C	
				01/12 1234 50607-9 NARA PERCILIA			
01/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	11.405,57 D	0,00 C
02/12/2021		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.025.404	1.195,50 C	
				02/12 3242 25404-5 ILDO SALVINO D			
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.116	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	1.137,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.231.250.000.000	11.758,65 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	11.758,65 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED Transf. Eletr. Disponív	184.700.022	10.499,23 C	
				NR.PROC-000000000000004680620175060121			
08/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	10.499,23 D	0,00 C
09/12/2021		1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.076.202	30.000,00 C	
				09/12 1836 76202-4 MAKPLAN-MARKET			
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.098.000.000	10.945,33 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	40.945,33 D	0,00 C
20/12/2021		2138	99015	870 Transferência recebida	552.138.000.016.000	2.589,47 C	
				20/12 2138 16000-8 PMI CONTA UNIC			
20/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	2.589,47 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.640.030.000.000	10.945,33 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.640.876.000.000	11.758,65 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	22.703,98 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.637.000.000	14.273,25 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	14.273,25 D	0,00 C
30/12/2021		2138	99015	870 Transferência recebida	552.138.000.016.000	2.589,47 C	
				30/12 2138 16000-8 PMI CONTA UNIC			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.796.366.000.000	162.064,13 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2021		0821	11302	144 Transf. conta centralizad.	73.000	164.653,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.samp> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40d63ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536208
04/01/2022 22:52

Cliente

Agência 821-4

Conta 73014-9 PREF CIDADE PAULISTA PE

Saldo

793.774,66

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00
Soma:	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00
Total Geral:	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura em: <http://www.pmpa.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

G33704203803554
04/01/2022 21:12

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 73490-X PMP PROCON PAULISTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	25.290,00 C	25.290,00 C
				27/12 0821 11250-X ARRECADACAO DE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			25.290,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/np/validarDoc.seam?cd_documento=88794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

**Saldo conta corrente**G33604215205536
04/01/2022 22:55

Cliente

Agência

821-4

Conta

73490-X PMP PROCON PAULISTA

Saldo

25.290,00

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	6,10	0,00	0,00	6,10
Soma:	6,10	0,00	0,00	6,10
Total Geral:	6,10	0,00	0,00	6,10

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assinado em: 15/01/2022 13:06:51
Acesso em: https://atce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO P				
30/11/2021		Saldo anterior					10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					10 C

Documento assinado digitalmente por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.br/ce-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 283141-4 PREF PAULISTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,50
30/11/2021	01/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	175,50 D	0,00
01/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	175,50 C	
01/12/2021	02/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	175,50 D	0,00
02/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
02/12/2021	03/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
03/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
03/12/2021	06/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
06/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
07/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
08/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
09/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
10/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
13/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
14/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
15/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
15/12/2021	16/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
16/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
17/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
17/12/2021	20/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
20/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
21/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
22/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
23/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
23/12/2021	24/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C
24/12/2021		0821	12302	729 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 C	
24/12/2021	27/12/2021	0821	18877	144 Transf. conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=18794098-6a2f-4dd7-94ce-340463ebga42

27/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 C	
27/12/2021	28/12/2021	0821	18877 144 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
28/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 C	
28/12/2021	29/12/2021	0821	18877 144 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
29/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 C	
29/12/2021	30/12/2021	0821	18877 144 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
30/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0821	18877 144 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 D	0,00
31/12/2021	0821	12302	729 Transf.conta centralizad.	73.000	234,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			234,00



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/apf/validaDocTeam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

**Saldo conta corrente**G336042152055368844
04/01/2022 22:54

Cliente

Agência 821-4

Conta 283141-4 PREF PAULISTA

Saldo

6,10

SALDO APROVISIONADO NO DIA

6,10

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8794098-6a2f-4dd7-94ce-a40463ebaa42