



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	288.189,25	0,00	0,00	288.189,25
BB AG 8214 C/C - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	161.828,23	0,00	0,00	161.828,23
BB AG 8214 C/C - 15028-2 - PCP - DENATRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 15557-8 - PCP - ITR	9.351,16	0,00	0,00	9.351,16
BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS	104.239,82	0,00	0,00	104.239,82
BB AG 8214 C/C - 21481-7 - PCP - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	24,06	0,00	0,00	24,06
BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	242.854,03	0,00	0,00	242.854,03
BB AG 8214 C/C - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	1.237,51	0,00	0,00	1.237,51
Bradesco AG 16063 C/C - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	2.489.609,30	0,00	0,00	2.489.609,30
BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	99.013,57	0,00	0,00	99.013,57
Bradesco AG 16063 C/C - 51282-6 - OBRA/INVESTV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	221,50	0,00	0,00	221,50
Bradesco AG 16063 C/C - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	7,99	0,00	0,00	7,99
Bradesco AG 16063 C/C - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1.231.597,05	0,00	1,00	1.231.598,05
Bradesco AG 16063 C/C - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	2.193,84	0,00	0,00	2.193,84
BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	4.925.137,03	0,00	0,00	4.925.137,03
Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	70.567,98	0,00	1,00	70.568,98
BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM	52,20	0,00	0,00	52,20
BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA	15.332,74	0,00	0,00	15.332,74
BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM	10,77	0,00	0,00	10,77
BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	134.825,55	4.354,96	182.395,10	312.365,69
BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	399.120,42	0,00	0,00	399.120,42
BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	20.786,88	0,00	0,00	20.786,88
BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	6.363,80	0,00	0,00	6.363,80
BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP	2.082,06	0,00	0,00	2.082,06
BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	616.166,66	0,00	0,00	616.166,66
BNB AG 120 C/C - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/C - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	2.338,02	0,00	0,00	2.338,02
033 AG 4039 C/C - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	1,55	0,00	0,00	1,55
BB AG 8214 C/C - 70746-5 - PCP SUS/SUAS - LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM	3.932.602,12	7.467,01	97.578,29	4.022.713,40
BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	792.579,16	0,00	0,00	792.579,16
CEF AG 944 C/C - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI	2.353.614,99	0,00	676,46	2.354.291,45
CEF AG 944 C/C - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 66006-9 - IPVA	2.296.564,58	0,00	0,00	2.296.564,58
CEF AG 944 C/C - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	2.456,65	0,00	0,00	2.456,65
CEF AG 944 C/C - 600006-1 - ARRECADAÇÃO	1.452,81	0,00	0,00	1.452,81
CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU	6.727.270,46	38.656,79	381.796,15	7.070.409,82
CEF AG 944 C/C - 600050-9 - FDS	199.117,01	0,00	0,00	199.117,01
CEF AG 944 C/C - 647060-4 - CR 850381/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	64.181,11	0,00	0,00	64.181,11
CEF AG 944 C/C - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	981,65	0,00	0,00	981,65
CEF AG 944 C/C - 661000-5 - PROVISAO 13º	2.690,23	0,00	0,00	2.690,23
CEF AG 944 C/C - 6426001-7 - PM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	1.380.877,13	0,00	0,00	1.380.877,13
BB AG 8214 C/C - 44243-7 - PCP - SEC. TURISMO/ESP. L. PELE.	87,36	0,00	0,00	87,36
BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	6,10	0,00	0,00	6,10
CEF AG 944 C/C - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	108.639,62	0,00	0,00	108.639,62
CEF AG 944 C/C - 600114-9 - FEM CONTA 114	61.781,81	0,00	0,00	61.781,81
CEF AG 944 C/C - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	1.841.045,15	0,00	0,00	1.841.045,15
CEF AG 944 C/C - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	357,39	0,00	0,00	357,39
CEF AG 944 C/C - 647021-3 - PCP UGU/PAC	641.368,88	0,00	0,00	641.368,88



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/C - 6347-9 - PNAE	5.518,06	0,00	0,00	5.518,06
BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00
Soma:	31.261.635,24	50.478,76	662.448,00	31.873.603,48
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 8214 C/C - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	530.525,03	572.031,89	3.053.454,93	3.011.047,07
BB AG 8214 C/C - 1233-5 - PCP SEPPE MPO	0,00	755,89	43.333,39	42.577,50
BB AG 8214 C/C - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	460,69	0,05	0,00	460,64
BB AG 8214 C/C - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	799,92	0,09	0,00	799,83
BB AG 8214 C/C - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	0,00	0,00	54,05	54,05
BB AG 8214 C/C - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.666,30	2,38	4,20	21.669,12
BB AG 8214 C/C - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	0,00	0,00	104,19	104,19
BB AG 8214 C/C - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	0,03	0,00	341,64	341,67
BB AG 8214 C/C - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	0,00	0,00	83,82	83,82
BB AG 8214 C/C - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	3.114,10	0,34	0,00	3.114,44
BB AG 8214 C/C - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS	5,52	0,00	0,00	5,52
BB AG 8214 C/C - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS	498,39	0,81	0,00	499,20
BB AG 8214 C/C - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS	2,96	0,00	0,00	2,96
BB AG 8214 C/C - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA	5.435,05	0,60	0,00	5.435,65
BB AG 8214 C/C - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC	365,98	0,00	0,00	365,98
CEF AG 944 C/C - 624003-0 - FNSBLMAC	926.747,46	16.993,14	26.676,64	936.330,96
CEF AG 0944 C/C - 600071034-4 - CAUÇÃO	18.453,94	0,00	329,00	18.782,94
BB AG 8214 C/C - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 38420-8 - FNS BLMAC	0,00	105.186,61	261.504,04	156.317,43
BB AG 8214 C/C - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE	0,00	167.134,14	673.837,43	840.971,57
033 AG 4039 C/C - 13000405-5 - PCP FMS	0,00	30.079,29	395.710,35	425.789,64
Soma:	1.508.075,37	892.185,23	4.455.433,68	5.071.321,82
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 35854-1 - PCP - FMAS - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51398-9 - FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	509.092,76	15.000,00	9.500,00	533.592,76
BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	730.308,02	0,00	9.000,00	739.308,02
BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	154.951,23	2.880,00	0,00	157.831,23
Soma:	1.394.352,01	17.880,00	18.500,00	1.394.972,01
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA				
CEF AG 0944 C/C - 06000086-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	49.303,19	0,00	0,00	49.303,19
033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	9.535,47	0,00	0,00	9.535,47
Soma:	58.838,66	0,00	0,00	58.838,66
1111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
CEF AG 944 C/C - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO	7.015,68	3.502,62	0,00	3.513,06
CEF AG 944 C/C - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA	12.389,87	0,00	0,00	12.389,87
CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	249,50	249,50
BB AG 8214 C/C - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO	943,23	0,00	0,00	943,23
Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 86000-X - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	563,71	0,00	100,00	663,71
Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0944 C/C - 71052-2 - TESOUREO - FUNPREV	9.428,39	0,00	0,00	9.428,39
Bradesco AG 4130 C/C - 35211-0 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.340,88	3.502,62	349,50	27.187,76
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FIA				
BB AG 8214 C/C - 1363-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 821 C/C - 13959-9 - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 821 C/C - 1362-2 - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 40540-X - COMCAP 40540X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 40541-8 - COMCAP 405418	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
CEF AG 944 C/C - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	2.242.138,97	0,00	0,00	2.242.138,97
CEF AG 944 C/C - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	29.865,39	0,00	0,00	29.865,39
BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	9.695.709,83	0,00	0,00	9.695.709,83
Soma:	11.967.714,19	0,00	0,00	11.967.714,19
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
CEF AG 944 C/C - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 34227-0 - PCP - FUNDEB	4.152.950,37	0,00	0,00	4.152.950,37
CEF AG 944 C/C - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	34.901,21	0,00	0,00	34.901,21
CEF AG 944 C/C - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	185.453,56	0,00	0,00	185.453,56
CEF AG 944 C/C - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	22.839,82	0,00	0,00	22.839,82
CEF AG 944 C/C - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	98.732,15	0,00	0,00	98.732,15
CEF AG 944 C/C - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	46.122,43	0,00	0,00	46.122,43
CEF AG 944 C/C - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	180.886,17	0,00	0,00	180.886,17
CEF AG 944 C/C - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	225.874,84	0,00	0,00	225.874,84
CEF AG 944 C/C - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	503.937,87	49.622,87	0,00	454.315,00
CEF AG 944 C/C - 672004-0 - PNATE	3.716,90	0,00	0,00	3.716,90
CEF AG 944 C/C - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA	1.601.233,58	0,10	0,00	1.601.233,48
BB AG 8214 C/C - 39958-2 - PCP - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	7,52	0,00	0,00	7,52
BB AG 8214 C/C - 40758-5 - PCP - PAC DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47288-3 - PCP - PAC II - QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47461-4 - PCP - FNDE PART	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 49182-9 - PCP - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	4.584,93	0,00	0,00	4.584,93
BB AG 8214 C/C - 49368-6 - PCP - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE	12,46	0,00	0,00	12,46
BB AG 8214 C/C - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	415.071,13	0,00	0,00	415.071,13
BB AG 8214 C/C - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	1.845.408,96	0,00	0,00	1.845.408,96
BB AG 8214 C/C - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE	113.174,70	0,00	0,00	113.174,70
BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP	607.335,08	360,00	31.122,62	638.097,70
BB AG 8214 C/C - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
BB AG 8214 C/C - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	36.826,68	0,00	0,00	36.826,68
BB AG 8214 C/C - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	865,38	0,00	0,00	865,38
BB AG 8214 C/C - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	832.435,33	0,00	0,00	832.435,33
BB AG 8214 C/C - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	10.968,83	0,00	0,00	10.968,83
BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	49.194,92	0,00	0,00	49.194,92
BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	1.336.773,07	0,00	0,00	1.336.773,07
BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	10,56	0,00	0,00	10,56
BB AG 8214 C/C - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	3.077.196,41	0,00	0,00	3.077.196,41
033 AG 4039 C/C - 13000378-6 - DENATRAN	414.141,53	0,00	105.659,98	519.801,51
033 AG 4039 C/C - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	12.922,50	0,00	0,00	12.922,50

Documento Assinado Digitalmente por: CEF AG 944 C/C - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1111120000101>



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 944 C/C - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	4.015,16	0,00	0,00	4.015,16
CEF AG 944 C/C - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	115.117,25	0,00	0,00	115.117,25
BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA	1.267,41	0,00	0,00	1.267,41
BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	1.434,91	0,00	0,00	1.434,91
BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC	70.895,41	0,00	0,00	70.895,41
BB AG 8214 C/C - 10412-4 - FIDEM EMERG.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	4.101,25	0,00	0,00	4.101,25
BB AG 8214 C/C - 17822-5 - PCP PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 19418-2 - PCP PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 20471-4 - PCP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	1.202.130,86	0,00	16.450,96	1.218.581,82
BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA	7,24	0,00	0,00	7,24
BB AG 8214 C/C - 24876-2 - PCP MINISTÉRIO D	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 29724-0 - PCP MIN. CIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 31684-9 - PCP FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 32307-1 - PCP PAC	108.816,30	0,00	0,00	108.816,30
BB AG 8214 C/C - 32654-2 - PCP PTA	155,88	0,00	0,00	155,88
CEF AG 944 C/C - 600022-3 - PCP UGU/PAC	941,27	0,11	0,00	941,16
CEF AG 944 C/C - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	1.117,27	0,00	0,00	1.117,27
CEF AG 944 C/C - 660014-0 - PM PAULISTA	18.548,34	0,00	0,00	18.548,34
CEF AG 944 C/C - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	377,38	0,00	0,00	377,38
CEF AG 944 C/C - 71013-1 - FEM 02	273.599,19	0,00	0,00	273.599,19
CEF AG 944 C/C - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEFI	25.816.118,07	1.455,22	171.785,60	25.986.444,45
CEF AG 944 C/C - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 600064-9 - PCP PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	2.916.699,22	0,00	0,00	2.916.699,22
CEF AG 944 C/C - 600089-4 - FEM CONTA 01	24,37	0,00	0,00	24,37
CEF AG 944 C/C - 600090-8 - FEM CONTA 02	146,79	0,00	0,00	146,79
CEF AG 944 C/C - 600092-4 - FEM CONTA 03	6,72	0,00	0,00	6,72
CEF AG 944 C/C - 600094-0 - FEM CONTA 04	0,04	0,00	0,00	0,04
CEF AG 944 C/C - 600095-9 - FEM CONTA 05	0,32	0,00	0,00	0,32
CEF AG 944 C/C - 600097-5 - FEM CONTA 06	8,14	0,00	0,00	8,14
CEF AG 944 C/C - 600098-3 - FEM CONTA 07	1,43	0,00	0,00	1,43
CEF AG 944 C/C - 600099-1 - FEM CONTA 08	5,82	0,00	0,00	5,82
CEF AG 944 C/C - 600100-9 - FEM CONTA 09	17,98	0,00	0,00	17,98
Soma:	46.351.643,91	51.438,30	325.019,16	46.625.224,77

11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS

BB AG 8214 C/C - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	41.063,24	0,00	0,00	41.063,24
CEF AG 944 C/C - 600072-0 - FMS - PAULISTA	17.123,91	4,25	0,00	17.119,66
CEF AG 944 C/C - 600107-6 - FEM- FMS	5.031,85	1,25	105.724,27	110.754,87
CEF AG 944 C/C - 624000-5 - FNSBLAFB	273.594,94	362.684,65	262.254,80	173.165,09
CEF AG 944 C/C - 624001-3 - FNSBLTB	565,38	6.570,90	8.259,46	2.253,94
CEF AG 944 C/C - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES	36.665,66	4,94	0,00	36.660,72
CEF AG 944 C/C - 624004-8 - FNSBLVGS	320.065,30	79,61	0,00	319.985,69
CEF AG 944 C/C - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.	6.247,47	0,84	0,00	6.246,63
CEF AG 944 C/C - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO	239.706,52	2.741.862,41	12.864.834,40	10.362.678,51
CEF AG 944 C/C - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	2.994.754,41	2.433,08	8.104,26	3.000.425,59
BB AG 8214 C/C - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB	12.002,12	84.160,27	650.793,93	578.635,78
BB AG 8214 C/C - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES	41.224,70	4,53	0,00	41.220,17
BB AG 8214 C/C - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS	393,35	0,04	0,00	393,31
CEF AG 944 C/C - 600077-0 - PCP PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB	25,67	0,01	0,00	25,66
BB AG 8214 C/C - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF	181,33	0,02	0,00	181,31
BB AG 8214 C/C - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS	307.323,04	75.412,26	134.138,17	366.048,95
BB AG 8214 C/C - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL	299,72	0,04	0,00	299,68



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/C - 39331-2 - C C E E ODONTOLOGICAS	110,36	0,01	0,00	110,35
BB AG 8214 C/C - 39332-0 - FAEC MAC	35.159,56	3,87	0,00	35.155,69
BB AG 8214 C/C - 39333-9 - VIGISUS	20.924,05	2,30	0,00	20.921,75
BB AG 8214 C/C - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO	1.379,91	0,15	0,00	1.379,76
BB AG 8214 C/C - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA	201,09	0,02	0,00	201,07
BB AG 8214 C/C - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP	42.947,29	4,72	0,00	42.942,57
BB AG 8214 C/C - 45215-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45216-5 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45217-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45218-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45219-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45220-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45221-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45222-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2	1.209,43	0,13	267.111,90	268.321,20
BB AG 8214 C/C - 47519-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	989,53	0,11	0,00	989,42
BB AG 8214 C/C - 47559-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47560-2 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47561-0 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47562-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	589,55	589,55
BB AG 8214 C/C - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	4.480,36	0,50	0,00	4.479,86
BB AG 8214 C/C - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE	365,36	0,04	0,00	365,32
BB AG 8214 C/C - 52261-9 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 52262-7 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 52639-8 - ASPS-LC141-FMS 261070PE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	172.882,22	20,17	0,00	172.862,05
BB AG 8214 C/C - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENIENTE	149.513,66	32,49	0,00	149.481,17
BB AG 8214 C/C - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENIENTE	135.764,16	29,24	0,00	135.734,92
BB AG 8214 C/C - 54910-X - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	39.899,61	23,94	0,00	39.875,67
BB AG 8214 C/C - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	56.253,35	13,06	0,00	56.240,29
BB AG 8214 C/C - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	14.568,50	3,19	0,00	14.565,31
BB AG 8214 C/C - 57132-6 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57133-4 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57134-2 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57135-0 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57176-8 - FNS/BLINV/AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	730,19	0,16	0,00	730,03
BB AG 8214 C/C - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	24.426,82	5,30	0,00	24.421,52
BB AG 8214 C/C - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.161,80	0,25	0,00	1.161,55
BB AG 8214 C/C - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	30.125,31	6,50	0,00	30.118,81
BB AG 8214 C/C - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01	35.419,74	205,62	0,00	35.214,12
BB AG 8214 C/C - 57856-8 - BLINV - EQUIP. MENDA 02	122.391,30	189.878,74	189.830,00	122.342,56
BB AG 8214 C/C - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03	7.631,46	1,68	0,00	7.629,78
BB AG 8214 C/C - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04	74.632,99	16,77	0,00	74.616,22
BB AG 8214 C/C - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05	388.856,89	85,44	0,00	388.771,45
BB AG 8214 C/C - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	9.995,25	2,16	0,00	9.993,09
BB AG 8214 C/C - 58316-2 - BLINV - EQUIP. MENDA 06	132.284,90	29,03	0,00	132.255,87
BB AG 8214 C/C - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	92.877,67	20,41	0,00	92.857,26
BB AG 8214 C/C - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	92.877,67	20,41	0,00	92.857,26
BB AG 8214 C/C - 58568-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRUÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	444,85	0,09	0,00	444,76
BB AG 8214 C/C - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-EMENDA	70.977,85	15,58	0,00	70.962,27
BB AG 8214 C/C - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	35.165,25	7,58	0,00	35.157,67
BB AG 8214 C/C - 59053-3 - FMS - PAULIST - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN	78.825,43	17,29	0,00	78.808,14

Documento assinado digitalmente por: JZFW-FK6U-WRST-VG8Q-ICQF
Acesso em: https://portaltransparencia.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=11b63a95-409e-4b0b-ab68-1b54192a1b39



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/C - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.	2.072,13	0,73	0,00	2.071,40
BB AG 8214 C/C - 59072-X - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	24.220,93	5,28	0,00	24.215,65
BB AG 8214 C/C - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	109.087,27	23,49	0,00	109.063,78
BB AG 8214 C/C - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/C - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	426.502,69	0,00	0,00	426.502,69
BB AG 0821 C/C - 79973-4 - EMENDA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0821 C/C - 79974-2 - EMENDA ESTADUAL02	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.733.625,44	3.463.695,55	14.491.640,74	17.761.570,63
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	199.758,71	0,00	0,00	199.758,71
BB AG 8214 C/C - 41051-9 - PCP - FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 37049-5 - PCP - PROJovem ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51141-2 - PCP - FNAS	254.322,61	0,00	0,00	254.322,61
BB AG 8214 C/C - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	5.444,88	0,00	0,00	5.444,88
BB AG 8214 C/C - 51399-7 - PCP - IGDBF	0,00	0,00	924,00	924,00
BB AG 8214 C/C - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
BB AG 8214 C/C - 51420-9 - PCP - FNAS	20,24	0,00	0,00	20,24
BB AG 8214 C/C - 54132-X - PCP - FNAS - PROJovem UR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	241.970,87	1.409,39	0,00	240.561,48
BB AG 8214 C/C - 56494-X - PCP - FMAS BPC	2.211,63	0,00	0,00	2.211,63
BB AG 8214 C/C - 56495-8 - PCP - PETI	151.200,77	0,00	10,45	151.190,32
BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	477.750,14	0,00	1.536,11	479.286,25
BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	61.478,30	0,00	350,00	61.128,30
BB AG 8214 C/C - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 56499-0 - FMASPFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	2.281.256,15	2.000,00	292,21	2.279.548,36
BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	280.713,39	0,00	6.676,66	287.390,05
BB AG 8214 C/C - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	68,84	0,00	0,00	68,84
BB AG 8214 C/C - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	359.638,47	0,00	0,00	359.638,47
BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	116.851,71	0,00	0,00	116.851,71
BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	67.055,15	0,00	0,00	67.055,15
BB AG 8214 C/C - 51403-9 - PCP - FMAS - PBF	0,00	0,00	1.990,22	1.990,22
BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	552.499,07	3.093,88	483,31	549.888,50
BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	1.093.940,64	0,00	0,00	1.093.940,64
Soma:	6.146.181,57	6.503,27	14.762,96	6.154.441,26
1111200004 - BANCOS CONTA CONVÊNIOS - PREFEITURA				
CEF AG 944 C/C - 71039-5 - FINISA	746.675,23	0,00	0,00	746.675,23
CEF AG 944 C/C - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	569.632,87	0,00	0,00	569.632,87
CEF AG 944 C/C - 600101-7 - FEM CONTA 10	14,64	0,00	0,00	14,64
033 AG 4039 C/C - 13000407-9 - PCP PMAT	0,22	0,00	0,00	0,22
CEF AG 944 C/C - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	422.348,14	12.812,03	0,00	409.536,11
CEF AG 0944 C/C - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	3.308.538,10	0,00	0,00	3.308.538,10
Soma:	5.047.209,20	12.812,03	0,00	5.034.397,17
1111300001 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO - PREFEITURA				
BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	947.825,39	0,00	179.058,12	1.126.883,51
033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU	807.427,00	0,00	0,00	807.427,00
Soma:	1.755.252,39	0,00	179.058,12	1.934.310,51
1111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA				



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 944 C/FI - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 672004-0 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 51282-6 - OBRA/INVESTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52169-8 - PCP - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52821-8 - PCP - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53348-3 - PCP - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 120 C/FI - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ARAUJO, Diretor de Administração, em 27/03/2022 às 11:14:00. Código do documento: 11b63ab6-eb9e-4b0b-ab68-b141b2a1b2d4



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
033 AG 4039 C/FI - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000410-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 70746-5 - PCP SUS/SUAS - LC173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 73011-4 - PCP - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
CEF AG 944 C/FI - 600072-0 - FMS - PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57134-2 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 600107-6 - FEM- FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624004-8 - FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624003-0 - FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624001-3 - FNSBLTB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 624000-5 - FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0944 C/FI - 600071034-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57135-0 - BLINV - UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57176-8 - FNS/BLINV/AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57856-8 - BLINV - EQUIP. MENDA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58316-2 - BLINV - EQUIP. MENDA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58568-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRUÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59053-3 - FMS - PAULIST - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59072-X - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos assinados digitalmente por: VES - ARBUIRO DE ARAUJO
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11b63ab6-e9e-4b0b-ab68-b141b2a1b2d4



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/FI - 39331-2 - C C E E ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39332-0 - FAEC MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39333-9 - VIGISUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45215-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45216-5 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45217-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45218-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45219-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45220-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45221-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45222-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47519-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47559-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47560-2 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47561-0 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47562-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52261-9 - FMS-PAULIST-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52262-7 - FMS-PAULIST-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 52639-8 - ASPS-LC141-FMS 261070PE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54910-X - FMS- PAULISTA- FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57132-6 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 57133-4 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 1233-5 - PCP SEPRE MPO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 38420-8 - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000405-5 - PCP FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS

BB AG 8214 C/FI - 51398-9 - FNAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51141-2 - PCP - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51399-7 - PCP - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: VESILBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, CPF: 61615418-0, Assinatura: 11b63ab6-eb9e-4b0b-ab68-b141b2a1b2d4
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11b63ab6-eb9e-4b0b-ab68-b141b2a1b2d4



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/FI - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 51420-9 - PCP - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54132-X - PCP - FNAS - PROJovem UR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56494-X - PCP - FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56495-8 - PCP - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56499-0 - FMASPFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 944 C/FI - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO	71.223,49	0,00	0,00	71.223,49
CEF AG 944 C/FI - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	48.840.902,54	0,00	0,00	48.840.902,54
CEF AG 0944 C/FI - 71052-2 - TESOURO - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	48.912.126,03	0,00	0,00	48.912.126,03
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA				
BB AG 8214 C/FI - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO	423.957,78	0,00	0,00	423.957,78
BB AG 8214 C/FI - 1363-3 - MOVIMENTO	1.266.636,52	0,00	0,00	1.266.636,52
BB AG 0821 C/FI - 13959-9 - OUTRAS FONTES	170.533,60	0,00	0,00	170.533,60
BB AG 0821 C/FI - 1362-2 - OUTRAS FONTES	542.839,06	0,00	0,00	542.839,06
BB AG 8214 C/FI - 40540-X - COMCAP 40540X	460.868,10	0,00	0,00	460.868,10
BB AG 8214 C/FI - 40541-8 - COMCAP 405418	200.119,18	0,00	0,00	200.119,18
Soma:	3.064.954,24	0,00	0,00	3.064.954,24
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREVI PAULISTA				
Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 86000-X - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA	505.183,88	0,00	0,00	505.183,88
Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA	1.981.519,69	0,00	0,00	1.981.519,69
Bradesco AG 4130 C/FI - 35211-0 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.486.703,57	0,00	0,00	2.486.703,57
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 39845-4 - PCP - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 600101-7 - FEM CONTA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/FI - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000407-9 - PCP PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/FI - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0944 C/FI - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM				



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 0944 C/FI - 06000086-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
033 AG 4039 C/FI - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600048-7 - ICMS/IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 66006-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600006-1 - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0944 C/CDB - 600008-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600050-9 - FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647060-4 - CR 850381/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 661000-5 - PROVISAO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 6426001-7 - PM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600022-3 - PCP UGU/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 660014-0 - PM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71013-1 - FEM 02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEFI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600064-9 - PCP PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600077-0 - PCP PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600089-4 - FEM CONTA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600090-8 - FEM CONTA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600092-4 - FEM CONTA 03	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600094-0 - FEM CONTA 04	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600095-9 - FEM CONTA 05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600097-5 - FEM CONTA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600098-3 - FEM CONTA 07	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600099-1 - FEM CONTA 08	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600100-9 - FEM CONTA 09	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0821 C/CDB - 11250-X - PCP - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 34227-0 - PCP - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ARAUJO, Diretor Geral de Administração, em 27/03/2022 às 11:14:00. Código do documento: 11b63ab6-eb9e-4b0b-ab68-b141b2a1b2d4



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 43789-1 - PCP - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 600114-9 - FEM CONTA 114	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 647021-3 - PCP UGU/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 944 C/CDB - 71039-5 - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500402 - CDB - FMS				
BB AG 8214 C/CDB - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	166.718.652,70	4.498.495,76	20.147.212,16	182.367.368,10

YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09
198687468

Assinado de forma digital por
YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2022.03.27 11:17:51
-03'00'

LUCINANDA MARIA
FONSECA DE
OLIVEIRA:04033050477

Assinado de forma digital por
LUCINANDA MARIA FONSECA
DE OLIVEIRA:04033050477
Dados: 2022.03.27 11:18:51
-03'00'

Documento assinado digitalmente por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE em 27/03/2022 às 11:17:51 -03'00'.
Acesso em: https://rce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 11b63ab6-4b9e-4b08-b141b2a1b2d4