



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 8.122-1	Título: PREF. DE PAULISTA -SE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2022		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 29/03/2023
https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33527123388063403
27/01/2023 12:56**Cliente**

Agência 821-4
Conta 8122-1 PREF. DE PAULISTA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.485.859,84

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL - 12.239.432.200.302

7.763,39

21/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 12.246.316.370.302

1.082,84

Total: 8.846,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.494.809,07

Data: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 9.338-6	Titular: PCP ANP PEA FEP				
30/11/2022		Saldo anterior					1.486.854,50
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118268	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	1.486.796,00
		Saldo					1.486.796,00
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551897000002703	99015	100.750,00		
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		308,47	
05/12/2022		Movimento do dia			100.750,00	308,47	1.386.354,47
		Saldo					1.386.354,47
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	308,47		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		301,42	
06/12/2022		Movimento do dia			308,47	301,42	1.386.347,42
		Saldo					1.386.347,42
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		6,00	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		88,00	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		7,37	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		276,40	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		6,67	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		7,67	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		75,77	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		249,38	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		299,76	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.017,02	1.387.364,44
		Saldo					1.387.364,44
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	6,00		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082127	11142	88,00		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082131	11142	7,37		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	276,40		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	6,67		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082128	11142	7,67		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	75,77		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	249,38		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	299,76		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		6,00	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		88,00	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		7,37	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		6,67	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		7,67	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		75,77	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		268,02	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		249,38	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		299,76	
08/12/2022		Movimento do dia			1.017,02	1.008,64	1.387.356,06 C
		Saldo					1.387.356,06 C
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551897000002703	99015	100.750,00		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		482,52	
12/12/2022		Movimento do dia			100.750,00	482,52	1.287.088,58 C
		Saldo					1.287.088,58 C
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	482,52		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		473,17	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		Movimento do dia			482,52	473,17	
		Saldo					1.287.079,23
14/12/2022		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000034510001	11162		7.763,39	
14/12/2022		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012246316370302	11334	1.082,84		
14/12/2022		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012246316370302	12334		1.082,84	
14/12/2022		0500 - TRANSF DEP JUD	00012239432200301	13373	7.763,39		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		375,42	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,94	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		69,46	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		9,18	
14/12/2022		Movimento do dia			8.846,23	9.305,23	
		Saldo					1.286.455,98
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	375,42		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	4,94		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	69,46		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	9,18		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		375,42	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,94	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		59,73	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		9,18	
15/12/2022		Movimento do dia			459,00	449,27	
		Saldo					1.286.445,98
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	671,59		
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.350,29		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		135.029,22	
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		67.159,55	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		2.805,85	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		7,69	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		59,70	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		170,42	
19/12/2022		Movimento do dia			2.021,88	205.232,43	
		Saldo					1.489.656,21 C
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	2.805,85		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	7,69		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	59,70		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	170,42		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		2.797,69	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		7,69	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		59,70	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		170,42	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		8,82	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		7,39	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		174,23	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		10,06	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		109,28	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		45,92	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		7,15	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		7,65	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		9,19	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		11,01	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		539,37	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		326,30	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		65,26	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		340,79	
20/12/2022		Movimento do dia			3.043,66	4.697,92	
		Saldo					1.491.310,47
21/12/2022		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000034570001	11162		1.082,84	
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	623,47		
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	310,09		
21/12/2022		0500 - TRANSF DEP JUD	00012246316370301	13373	1.082,84		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		31.009,61	
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		62.347,11	
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	8,82		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082123	11142	7,39		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	10,06		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	109,28		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	45,92		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	7,15		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082114	11142	7,65		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082102	11142	9,19		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082130	11142	11,01		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082130	11142	174,23		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082122	11142	539,37		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	326,30		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	65,26		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082114	11142	340,79		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		8,82	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		7,39	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		174,23	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		10,06	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		37,14	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		109,28	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		7,15	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		7,65	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		9,19	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		11,01	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		539,37	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		326,30	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		65,26	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		340,79	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		4,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		7,87	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		41,64	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.673,69	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		185,28	
21/12/2022		Movimento do dia			3.678,82	98.005,98	
		Saldo					1.585.637,63 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082109	11142	4,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	7,87		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	41,64		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	1.673,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	185,28		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		4,30	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		7,87	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		41,64	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.669,40	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		185,28	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		574,45	
22/12/2022		Movimento do dia			1.912,78	2.482,94	1.586.207,89
		Saldo					
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	574,45		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		569,69	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		52,13	
23/12/2022		Movimento do dia			574,45	621,82	1.586.255,89
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	52,13		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		46,89	
26/12/2022		Movimento do dia			52,13	46,89	1.586.249,89
		Saldo					
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		4,26	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		296,10	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		43,98	
27/12/2022		Movimento do dia			0,00	344,34	1.586.594,23
		Saldo					
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551897000002703	99015	100.750,00		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	4,26		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	296,10		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	43,98		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		4,26	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		291,86	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		43,98	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		121,42	
28/12/2022		Movimento do dia			101.094,34	461,52	1.485.961,44
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	121,42		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		116,82	
29/12/2022		Movimento do dia			121,42	116,82	1.485.956,84 C
		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					5.447,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					1.485.956,84 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33527123388063403
27/01/2023 12:57**Cliente**

Agência 821-4
Conta 9338-6 PCP ANP PEA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato conta corrente

G3312610064634910
26/01/2023 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	177.544,14	0,00	0,00	177.544,14
Soma:	177.544,14	0,00	0,00	177.544,14
Total Geral:	177.544,14	0,00	0,00	177.544,14

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Cliente

Agência 821-4
Conta 10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175.972,46			159.956,569490		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177.544,14			159.956,569490		159.956,569490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.972,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,68
SALDO ATUAL =	177.544,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17-e-f098-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 15028-2 - PCP - DENATRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 15.028-2	Titular: PCP DENATRAN				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2022		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 29/03/2023
https://efc.cce.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato conta corrente

G3362610395674515
26/01/2023 10:46

**Cliente - Conta atual**

Agência	821-4
Conta corrente	15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.891,51 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,13 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578,30 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.210,08 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,73 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,94 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,48 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,03 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,50 D	0,00 C
31/12/2022		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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: b411f17e-f088-4546-bd78-f0-784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	45.402,21	0,00	0,00	45.402,21
Soma:	45.402,21	0,00	0,00	45.402,21
Total Geral:	45.402,21	0,00	0,00	45.402,21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Cliente

Agência 821-4
Conta 15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.770,82				31.547,140985		
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.210,08				9.237,048573	1,105340079	40.784,189558
20/12/2022	APLICAÇÃO	31,48				28,399192	1,108482211	40.812,588750
29/12/2022	APLICAÇÃO	13,50				12,143955	1,111664118	40.824,732705
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.402,21				40.824,732705		40.824,732705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.770,82
APLICAÇÕES (+)	10.255,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,33
SALDO ATUAL =	45.402,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetcei.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: b4f117-e-f098-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS	143.148,74	0,00	0,00	143.148,74
Soma:	143.148,74	0,00	0,00	143.148,74
Total Geral:	143.148,74	0,00	0,00	143.148,74

Documento Assinado
Acesse em: <http://pcc-e-ice.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 20.102-2	Titular: PREF CIDADE PAULISTA PE				
30/11/2022		Saldo anterior					138.441,70
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118273	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					138.382,80
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		46,37	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	46,37	
		Saldo					138.428,97
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	46,37		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		45,31	
06/12/2022		Movimento do dia			46,37	45,31	
		Saldo					138.427,95
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		45,06	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		10,67	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,91	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		0,93	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		38,02	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		1,02	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		30,85	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		0,82	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		11,62	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	139,90	
		Saldo					138.567,85
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	45,06		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082127	11142	10,67		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	0,91		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082128	11142	0,93		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	38,02		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	1,02		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	30,85		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082131	11142	0,82		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	11,62		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		45,06	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		29,92	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		10,67	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		0,91	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		0,93	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		38,02	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		1,02	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		0,82	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		11,62	
08/12/2022		Movimento do dia			139,90	138,97	
		Saldo					138.566,88 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		53,86	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	53,86	
		Saldo					138.620,74 C
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	53,86		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		52,82	
13/12/2022		Movimento do dia			53,86	52,82	
		Saldo					138.619,70 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	37,01		
14/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.701,87	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		1,02	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		7,74	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,55	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		41,91	
14/12/2022		Movimento do dia			37,01	3.753,09	
		Saldo					142.335,88
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	1,02		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	7,74		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,55		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	41,91		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		1,02	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,55	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		6,65	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		41,91	
15/12/2022		Movimento do dia			51,22	50,13	
		Saldo					142.334,89
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,85	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		18,95	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		6,65	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		312,09	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	338,54	
		Saldo					142.673,29
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	0,85		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	18,95		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	6,65		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	312,09		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		0,85	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		18,95	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		311,18	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		6,65	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,81	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		0,85	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		38,90	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		0,87	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		10,17	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,93	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		1,02	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,82	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		0,84	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		36,29	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		61,29	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		7,45	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		4,27	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		16,22	
20/12/2022		Movimento do dia			338,54	518,36	
		Saldo					142.853,05 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	0,81		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082102	11142	0,85		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082114	11142	38,90		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082114	11142	0,87		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	10,17		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	0,93		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082130	11142	1,02		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	0,82		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082123	11142	0,84		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	36,29		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082122	11142	61,29		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	7,45		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	4,27		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082130	11142	16,22		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		0,85	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		0,93	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		0,82	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,78	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		0,81	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		38,90	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		0,87	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		10,17	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		1,02	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		3,45	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		0,84	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		36,29	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		61,29	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		7,45	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		16,22	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		4,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		17,24	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		0,42	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		167,16	
21/12/2022		Movimento do dia			180,73	369,66	
		Saldo					143.041,98
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	0,78		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	4,15		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	17,24		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082109	11142	0,42		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	167,16		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		166,73	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		0,78	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		4,15	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		17,24	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		0,42	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		57,37	
22/12/2022		Movimento do dia			189,75	246,69	
		Saldo					143.098,92 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	57,37		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		56,89	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		5,20	
23/12/2022		Movimento do dia			57,37	62,09	
		Saldo					143.103,64 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	5,20		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		4,68	
26/12/2022		Movimento do dia			5,20	4,68	
		Saldo					143.103,12 C
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		4,39	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		29,57	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,42	
27/12/2022		Movimento do dia			0,00	34,38	143.137,90
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	4,39		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	29,57		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	0,42		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		4,39	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		29,15	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		0,42	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		12,12	
28/12/2022		Movimento do dia			34,38	46,08	143.149,20
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	12,12		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		11,66	
29/12/2022		Movimento do dia			12,12	11,66	143.148,74
		Saldo					
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					201,33
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					143.148,74

Documento assinado digitalmente por: LUCIANANDA MARIADIONESCA DE OLIVEIRA, VYS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 29/03/2023
https://etce.ice.fis.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 241111-13-f088-546-bd/8-f0c-784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527123388063403
27/01/2023 13:12



Cliente

Agência 821-4
Conta 20102-2 PREF CIDADE PAULISTA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 21481-7 - PCP - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 21.481-7	Titular: PM PAULISTA -CEX				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2022		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 29/03/2023
https://eic.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 944 C/C - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 944 C/FI - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato conta corrente

G3342613179256783
26/01/2023 13:24



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 38997-8 PCP CEN REFERENCIA MULHER
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	26,41	0,00	0,00	26,41
Soma:	26,41	0,00	0,00	26,41
Total Geral:	26,41	0,00	0,00	26,41

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Cliente

Agência 821-4
Conta 38997-8 PCP CEN REFERENCIA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,18			23,749823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,41			23,749823		23,749823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	26,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecefite.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	743.749,89	0,00	0,00	743.749,89
Soma:	743.749,89	0,00	0,00	743.749,89
Total Geral:	743.749,89	0,00	0,00	743.749,89

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://pcc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 24.332-9	Titular: PCP FUNDO ESPECIAL				
30/11/2022		Saldo anterior					591.709,54
01/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033175999	14175		2.554,79	
01/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033631842	14175		1.454,15	
01/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033513837	14175		4.435,32	
01/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033463363	14175		9.231,32	
01/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.763,48	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	26.439,06	
		Saldo					618.148,40
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118276	13113	58,50		
02/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033690781	14175		23.717,11	
02/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033775768	14175		52,52	
02/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033126156	14175		7.888,15	
02/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033565384	14175		8.589,92	
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		21.869,29	
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	62.116,99	
		Saldo					680.206,89
05/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033169189	14175		2.955,21	
05/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033623940	14175		12.165,13	
05/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033675577	14175		6.889,57	
05/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033440105	14175		623,02	
05/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.076,88	
05/12/2022		0941 - RAT REND	000000000909082110	12142		443,69	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	29.153,50	
		Saldo					709.360,39
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033165049	14175		5.857,97	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033170719	14175		705,01	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033404350	14175		15.012,56	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033491359	14175		3.868,15	
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.701,70	
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082110	11142	443,69		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082110	12142		433,56	
06/12/2022		Movimento do dia			443,69	34.578,95	
		Saldo					743.495,65 C
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033280892	14175		955,48	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033379423	14175		12.831,19	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033488981	14175		5.511,15	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033135640	14175		4.933,07	
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		12.927,34	
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053530	99015	50.000,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082128	12142		7,16	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082117	12142		119,99	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082127	12142		82,17	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082118	12142		10,56	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082110	12142		431,17	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082131	12142		6,49	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082124	12142		365,33	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082125	12142		8,79	
07/12/2022		0941 - RAT REND	000000000908082128	12142		243,13	
07/12/2022		Movimento do dia			50.000,00	38.433,02	
		Saldo					731.928,67 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033263918	14175		172,61	
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033508798	14175		8.424,66	
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033162772	14175		3.778,83	
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.533,33	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000908082128	11142	7,16		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082117	11142	119,99		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082127	11142	82,17		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000908082118	11142	10,56		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082110	11142	431,17		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000908082131	11142	6,49		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082124	11142	365,33		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000908082125	11142	8,79		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082128	11142	243,13		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082128	12142		235,75	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000908082128	12142		7,16	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082117	12142		119,99	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082127	12142		82,17	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000908082118	12142		10,56	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082110	12142		431,17	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000908082131	12142		6,49	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082124	12142		365,33	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	000000000908082125	12142		8,79	
08/12/2022		Movimento do dia			1.274,79	22.176,84	
		Saldo					752.830,21 C
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033152051	14175		1.084,21	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033538122	14175		2.541,60	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033122807	14175		5.471,81	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033538039	14175		2.573,20	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033304522	14175		7.206,42	
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		11.916,67	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	30.793,91	
		Saldo					783.624,63 C
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033419200	14175		502,70	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033280071	14175		2.194,72	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033657276	14175		8.311,38	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033734229	14175		2.421,31	
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.191,14	
12/12/2022		0941 - RAT REND	000000000909082128	12142		424,43	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	19.045,68	
		Saldo					802.670,31 C
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033112663	14175		1.317,92	
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033397380	14175		3.056,09	
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033305254	14175		2.540,18	
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.454,56	
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909082128	11142	424,43		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	000000000909082128	12142		416,21	
13/12/2022		Movimento do dia			424,43	12.784,96	
		Saldo					815.030,84 C
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033120253	14175		3.643,35	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033436522	14175		7.520,10	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033213010	14175		175,67	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033323058	14175		16.206,99	
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		17.011,47	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		330,22	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		9,28	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,46	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		70,21	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	44.971,75	
		Saldo					860.002,49
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033507819	14175		7.703,84	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033412314	14175		152,34	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033215001	14175		2.265,73	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033629533	14175		3.130,08	
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		14.848,70	
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	330,22		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	9,28		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	4,46		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	70,21		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		330,22	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		9,28	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		60,37	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,46	
15/12/2022		Movimento do dia			414,17	28.505,02	
		Saldo					888.093,47
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150167	14175		6.475,27	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033225666	14175		250,35	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033510321	14175		6.208,04	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033542158	14175		4.042,72	
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		11.061,99	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	28.038,37	
		Saldo					916.131,81
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100085016	13113	11,00		
19/12/2022		0438 - TED	00000000000121901	13105	500.000,00		
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033175275	14175		2.528,10	
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033524745	14175		7.834,88	
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033427668	14175		359,40	
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033656130	14175		1.770,86	
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		10.175,60	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		60,34	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		3.133,78	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		8,59	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		186,29	
19/12/2022		Movimento do dia			500.011,00	26.057,84	
		Saldo					442.178,65 C
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033177174	14175		993,67	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033505848	14175		7.361,61	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033402157	14175		990,51	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033773031	14175		2.949,04	
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.878,06	
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	60,34		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	3.133,78		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	8,59		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	186,29		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		3.124,67	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		60,34	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		8,59	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		186,29	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,00	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		21,00	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		8,64	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		3,82	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		45,43	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		364,44	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		4,03	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		73,73	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		394,41	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		8,27	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		8,59	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		626,49	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		69,33	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		4,18	
20/12/2022		Movimento do dia			3.389,00	26.189,14	
		Saldo					464.978,89
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571125	14175		4.459,11	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033127692	14175		5.237,38	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033445455	14175		12.007,84	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033330568	14175		964,95	
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		11.274,63	
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	4,00		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	21,00		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082114	11142	8,64		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082102	11142	3,82		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	45,43		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	364,44		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082105	11142	4,03		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	73,73		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082114	11142	394,41		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082116	11142	8,27		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082123	11142	8,59		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082122	11142	626,49		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082130	11142	69,33		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082130	11142	4,18		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		4,00	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		8,64	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		3,82	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		45,43	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		364,44	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		4,03	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		73,73	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		394,41	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		8,27	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		8,59	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		626,49	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		16,99	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		69,33	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		4,18	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		2,33	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		908,20	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		4,22	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		84,76	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		22,33	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		Movimento do dia			1.636,36	36.598,10	
		Saldo					499.940,33
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100278221	13113	11,00		
22/12/2022		0438 - TED	00000000000122201	13105	400.000,00		
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033445405	14175		10.087,01	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033502609	14175		4.786,33	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033281972	14175		1.044,19	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033112731	14175		3.787,32	
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.999,94	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082109	11142	2,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	908,20		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	4,22		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	84,76		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	22,33		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082109	12142		2,33	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		905,88	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		4,22	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		84,76	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		22,33	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		311,72	
22/12/2022		Movimento do dia			401.032,84	27.036,03	
		Saldo					125.943,72
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033282122	14175		1.112,75	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033132109	14175		4.003,67	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526239	14175		1.982,10	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033502699	14175		12.475,56	
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		7.450,19	
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	311,72		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		309,13	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		28,29	
23/12/2022		Movimento do dia			311,72	27.361,69	
		Saldo					152.993,69 C
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150186	14175		1.159,42	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033491556	14175		8.204,97	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033648134	14175		2.587,70	
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.603,62	
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	28,29		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		25,44	
26/12/2022		Movimento do dia			28,29	20.581,15	
		Saldo					173.546,55 C
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033303589	14175		8.114,84	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033384389	14175		1.473,81	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033091609	14175		4.706,76	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150147	14175		707,56	
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		14.275,80	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		167,25	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		2,40	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		23,86	
27/12/2022		Movimento do dia			0,00	29.472,28	
		Saldo					203.018,83 C
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033447824	14175		4.225,96	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033095833	14175		7.651,55	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033238673	14175		10.195,53	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033125178	14175		363,53	
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.345,09	
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	167,25		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	2,40		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	23,86		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		2,40	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		164,85	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		23,86	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		68,58	
28/12/2022		Movimento do dia			193,51	29.041,35	
		Saldo					231.866,97
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033249585	14175		396,40	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571884	14175		5.052,65	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033511141	14175		8.434,49	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260679914	14175		451.291,93	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033147360	14175		1.053,79	
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		10.120,16	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	68,58		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		65,98	
29/12/2022		Movimento do dia			68,58	476.415,40	
		Saldo					708.213,46
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033235947	14175		4.518,02	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033108757	14175		353,18	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033035202	14175		4.425,13	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033244348	14175		11.650,55	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033084451	14175		3.902,72	
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		10.686,80	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	35.536,40	
		Saldo					743.749,89
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					6.475,02 C
30/12/2022		Saldo					743.749,89 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	821-4
Conta	24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato conta corrente

G3342613179256785
26/01/2023 13:25



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 39594-3 PREF DA CID DO PAULISTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	1.358,69	0,00	0,00	1.358,69
Soma:	1.358,69	0,00	0,00	1.358,69
Total Geral:	1.358,69	0,00	0,00	1.358,69

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 39594-3 PREF DA CID DO PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.346,55			1.221,706223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.358,69			1.221,706223		1.221,706223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	1.358,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecefite.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	255.684,62	0,00	0,00	255.684,62
Soma:	255.684,62	0,00	0,00	255.684,62
Total Geral:	255.684,62	0,00	0,00	255.684,62

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 24.973-4	Titular: PM PAULISTA -CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					255.743,12
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118278	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					255.684,62
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					255.684,62

Documento assinado digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: 29/03/2023
URL: https://etcc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento?codigo=64f1f17-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 51282-6 - OBRA/INVESTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 51282-6 - OBRA/INVESTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato conta corrente

G3362610395674510
26/01/2023 10:59



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 30748-3 PCP - MULTIBANK
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	243,19	0,00	0,00	243,19
Soma:	243,19	0,00	0,00	243,19
Total Geral:	243,19	0,00	0,00	243,19

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pcc.e-ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 30748-3 PCP - MULTIBANK
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241,02			218,670409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	243,19			218,670409		218,670409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	243,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecefite.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Soma:	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:	1,00	0,00	0,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE PAULISTA | CNPJ: 010.408.839/0001-17

Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA

Data da operação: 05/01/2023 - 10h25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0066861-3	1.214.424,52	1.214.424,52

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0066861-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	114.379,42		114.380,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-97,60	114.282,82
	COBRANÇA DE TARIFA	4275181		-114.281,82	1,00
02/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	144.964,90		144.965,90
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-224,00	144.741,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-144.740,90	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA	5231736		-144.740,90	1,00
05/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	11.309,81		11.310,81
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-62,40	11.248,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-62,40	11.248,41
	COBRANÇA DE TARIFA	6212001		-11.247,41	1,00
06/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	23.675,51		23.676,51
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	406845	11.631,43		35.307,94
	RESGATE INVEST FACIL	1548887	30.490,13		65.798,07
	RESGATE INVEST FACIL	2591811	21.448,70		87.246,77
	RESGATE INVEST FACIL	3383500	51.489,17		138.735,94
	RESGATE INVEST FACIL	4021955	28.866,52		167.602,46
	RESGATE INVEST FACIL	4666835	33.475,01		201.077,47
	RESGATE INVEST FACIL	5430883	310.026,90		511.104,37
	RESGATE INVEST FACIL	9444010	158.512,31		669.616,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-30,40	669.586,28
	COBRANÇA DE TARIFA	1606448		-669.585,28	1,00
07/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1606448		-669.585,28	1,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC DO	4603187	28.920,54		28.921,54
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-52,80	28.868,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-52,80	28.868,74
	COBRANÇA DE TARIFA	8363438		-28.867,74	1,00
08/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	18.480,14		18.481,14
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-38,40	18.442,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-38,40	18.442,74
	COBRANÇA DE TARIFA	9123582		-18.441,74	1,00
09/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	12.297,93		12.298,93
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-30,40	12.268,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-30,40	12.268,53
	COBRANÇA DE TARIFA	9749968		-12.267,53	1,00
12/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	67.651,74		67.652,74
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-28,80	67.623,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-28,80	67.623,94
	COBRANÇA DE TARIFA	480865		-67.622,94	1,00
13/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	86.051,75		86.052,75
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-56,00	85.996,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-56,00	85.996,75
	COBRANÇA DE TARIFA	1176366		-85.995,75	1,00
14/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	255.109,30		255.110,30
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-147,20	254.963,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-147,20	254.963,10
	COBRANÇA DE TARIFA	1842552		-254.962,10	1,00
15/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	29.186,88		29.187,88
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-44,80	29.143,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-44,80	29.143,08
	COBRANÇA DE TARIFA	2587838		-29.142,08	1,00
16/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	37.019,98		37.020,98
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-35,20	36.985,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-35,20	36.985,78
	COBRANÇA DE TARIFA	3424462		-36.984,78	1,00
19/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	19.419,23		19.420,23
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-32,00	19.388,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-32,00	19.388,23
	COBRANÇA DE TARIFA	4229949		-19.387,23	1,00
20/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	24.084,45		24.085,45
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187		-33,60	24.051,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-33,60	24.051,85
	COBRANÇA DE TARIFA	5231079		-24.050,85	1,00
21/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	4603187	29.608,73		29.609,73
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	480865	67.634,96		97.244,69
	RESGATE INVEST FACIL	553964	54.038,68		151.283,37
	RESGATE INVEST FACIL	1176366	86.008,85		237.292,22



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

	RESGATE INVEST FACIL	1256234	21.068,67	258.360,89
	RESGATE INVEST FACIL	1842552	220.404,78	478.765,67
	RESGATE INVEST FACIL	2004999	12.704,34	491.470,01
	RESGATE INVEST FACIL	3069620	43.620,16	535.090,17
	RESGATE INVEST FACIL	4275181	114.322,45	649.412,62
	RESGATE INVEST FACIL	5231736	144.788,68	794.201,30
	RESGATE INVEST FACIL	5430883	6.822,98	801.024,28
	RESGATE INVEST FACIL	6170258	14.672,38	815.696,66
	RESGATE INVEST FACIL	6212001	11.250,83	826.947,49
	RESGATE INVEST FACIL	6795430	13.723,84	840.671,33
	RESGATE INVEST FACIL	7443488	26.431,27	867.102,60
	RESGATE INVEST FACIL	8131119	30.721,90	897.824,50
	RESGATE INVEST FACIL	8363438	28.875,07	926.699,57
	RESGATE INVEST FACIL	8769959	17.201,91	943.901,48
	RESGATE INVEST FACIL	9123582	18.445,95	962.347,43
	RESGATE INVEST FACIL	9749968	12.270,02	974.617,45
	RESGATE INVEST FACIL	9906189	25.434,75	1.000.052,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-51,20	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PREFEITURA DO PAULISTA F	1606399	-1.000.000,00	1,00
22/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	51.252,89	51.253,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-62,40	51.191,49
23/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	6895629	-51.190,49	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	21.981,18	21.982,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-49,60	21.932,58
26/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	7618769	-21.931,58	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	37.563,67	37.564,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-49,60	37.515,07
27/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	8368178	-37.514,07	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	42.969,80	42.970,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-46,40	42.924,40
28/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	9036688	-42.923,40	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	110.969,25	110.970,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-92,80	110.877,45
29/12/2022	APLIC.INVEST FACIL	9709562	-110.876,45	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	99.332,66	99.333,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4603187	-78,40	99.255,26
	APLIC.INVEST FACIL	538138	-99.254,26	1,00
Total			2.882.612,40	-2.882.612,40

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	SALDO ANTERIOR				141.716,64
	APLIC.INVEST FACIL	2865648		-141.715,64	1,00
04/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	59.022,30		59.023,30
	APLICACAO AUTOMATICA	40123		-58.876,70	146,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-145,60	1,00
05/01/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	26.533,90		26.534,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-46,40	26.488,50
Total			85.556,20	-200.784,34	26.488,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.026.518,92
02/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.171.285,90
05/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.182.563,05
06/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	536.652,90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

07/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	565.534,28
08/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	583.990,36
09/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	596.272,73
12/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	663.910,79
13/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	749.923,42
14/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.004.904,52
15/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.034.072,15
16/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.071.083,15
19/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.090.497,58
20/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.114.576,14
21/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	144.161,99
22/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	195.356,13
23/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	217.292,66
26/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	254.812,25
27/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	297.742,12
28/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	408.626,12
29/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	507.890,76
30/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	507.903,66

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	712.483,33	0,00	0,00	712.483,33
Soma:	712.483,33	0,00	0,00	712.483,33
Total Geral:	712.483,33	0,00	0,00	712.483,33

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://epm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA

Data da operação: 05/01/2023 - 12h34



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Empresa/CNPJ: **MUNICÍPIO DE PAULISTA | 010.408.839/0001-17**

Agência/conta: **1606 | 0066861-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **05/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
30/11/2022	19/11/2024	-	5,0000	43.603,55	43.603,55	0,00	0,00	0,00	43.603,55	0,00
03/11/2022	23/10/2024	-	5,0000	158.423,78	158.496,20	72,42	0,00	0,00	158.496,20	0,00
04/11/2022	24/10/2024	-	5,0000	11.625,23	11.630,24	5,01	0,00	0,00	11.630,24	0,00
07/11/2022	28/10/2024	-	5,0000	30.474,65	30.487,03	12,38	0,00	0,00	30.487,03	0,00
08/11/2022	28/10/2024	-	5,0000	21.438,36	21.446,52	8,16	0,00	0,00	21.446,52	0,00
09/11/2022	29/10/2024	-	5,0000	51.465,65	51.483,94	18,29	0,00	0,00	51.483,94	0,00
10/11/2022	30/10/2024	-	5,0000	28.854,07	28.863,59	9,52	0,00	0,00	28.863,59	0,00
11/11/2022	31/10/2024	-	5,0000	33.461,42	33.471,61	10,19	0,00	0,00	33.471,61	0,00
14/11/2022	04/11/2024	-	5,0000	316.727,32	316.815,80	88,48	0,00	0,00	316.815,80	0,00
16/11/2022	05/11/2024	-	5,0000	14.663,07	14.666,79	3,72	0,00	0,00	14.666,79	0,00
17/11/2022	06/11/2024	-	5,0000	13.715,48	13.718,61	3,13	0,00	0,00	13.718,61	0,00
18/11/2022	07/11/2024	-	5,0000	26.415,84	26.421,20	5,36	0,00	0,00	26.421,20	0,00
21/11/2022	11/11/2024	-	5,0000	30.704,75	30.710,20	5,45	0,00	0,00	30.710,20	0,00
22/11/2022	11/11/2024	-	5,0000	17.192,74	17.195,35	2,61	0,00	0,00	17.195,35	0,00
24/11/2022	13/11/2024	-	5,0000	25.422,49	25.425,07	2,58	0,00	0,00	25.425,07	0,00
25/11/2022	14/11/2024	-	5,0000	54.013,99	54.018,10	4,11	0,00	0,00	54.018,10	0,00
28/11/2022	18/11/2024	-	5,0000	21.059,58	21.060,64	1,06	0,00	0,00	21.060,64	0,00
29/11/2022	18/11/2024	-	5,0000	12.699,18	12.699,50	0,32	0,00	0,00	12.699,50	0,00
Total			0,0000	911.961,15	912.213,94	252,79	0,00	0,00	912.213,94	0,00
Aplicações										
01/12/2022	20/11/2024	-	5,0000	114.281,82						
02/12/2022	21/11/2024	-	5,0000	144.740,90						
05/12/2022	25/11/2024	-	5,0000	11.247,41						
07/12/2022	26/11/2024	-	5,0000	28.867,74						
08/12/2022	27/11/2024	-	5,0000	18.441,74						



09/12/2022	28/11/2024	-	5,0000	12.267,53							
12/12/2022	02/12/2024	-	5,0000	67.622,94							
13/12/2022	02/12/2024	-	5,0000	85.995,75							
14/12/2022	03/12/2024	-	5,0000	254.962,10							
15/12/2022	04/12/2024	-	5,0000	29.142,08							
16/12/2022	05/12/2024	-	5,0000	36.984,78							
19/12/2022	09/12/2024	-	5,0000	19.387,23							
20/12/2022	09/12/2024	-	5,0000	24.050,85							
22/12/2022	11/12/2024	-	5,0000	51.190,49							
23/12/2022	12/12/2024	-	5,0000	21.931,58							
26/12/2022	16/12/2024	-	5,0000	37.514,07							
27/12/2022	16/12/2024	-	5,0000	42.923,40							
28/12/2022	17/12/2024	-	5,0000	110.876,45							
29/12/2022	18/12/2024	-	5,0000	99.254,26							
Total			0,0000	1.211.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos											
03/11/2022	23/10/2024	06/12/2022	5,0000	158.423,78	158.512,31	88,53	0,00	0,00	158.512,31	16,11	
04/11/2022	24/10/2024	06/12/2022	5,0000	11.625,23	11.631,43	6,20	0,00	0,00	11.631,43	1,19	
07/11/2022	28/10/2024	06/12/2022	5,0000	30.474,65	30.490,13	15,48	0,00	0,00	30.490,13	3,10	
08/11/2022	28/10/2024	06/12/2022	5,0000	21.438,36	21.448,70	10,34	0,00	0,00	21.448,70	2,18	
09/11/2022	29/10/2024	06/12/2022	5,0000	51.465,65	51.489,17	23,52	0,00	0,00	51.489,17	5,23	
10/11/2022	30/10/2024	06/12/2022	5,0000	28.854,07	28.866,52	12,45	0,00	0,00	28.866,52	2,93	
11/11/2022	31/10/2024	06/12/2022	5,0000	33.461,42	33.475,01	13,59	0,00	0,00	33.475,01	3,40	
14/11/2022	04/11/2024	06/12/2022	5,0000	309.908,84	310.026,90	118,06	0,00	0,00	310.026,90	31,48	
14/11/2022	04/11/2024	21/12/2022	5,0000	6.818,48	6.822,98	4,50	0,00	0,00	6.822,98	2,60	
16/11/2022	05/11/2024	21/12/2022	5,0000	14.663,07	14.672,38	9,31	0,00	0,00	14.672,38	5,59	
17/11/2022	06/11/2024	21/12/2022	5,0000	13.715,48	13.723,84	8,36	0,00	0,00	13.723,84	5,23	
18/11/2022	07/11/2024	21/12/2022	5,0000	26.415,84	26.431,27	15,43	0,00	0,00	26.431,27	10,07	
21/11/2022	11/11/2024	21/12/2022	5,0000	30.704,75	30.721,90	17,15	0,00	0,00	30.721,90	11,70	
22/11/2022	11/11/2024	21/12/2022	5,0000	17.192,74	17.201,91	9,17	0,00	0,00	17.201,91	6,56	
24/11/2022	13/11/2024	21/12/2022	5,0000	25.422,49	25.434,75	12,26	0,00	0,00	25.434,75	9,68	
25/11/2022	14/11/2024	21/12/2022	5,0000	54.013,99	54.038,68	24,69	0,00	0,00	54.038,68	20,58	
28/11/2022	18/11/2024	21/12/2022	5,0000	21.059,58	21.068,67	9,09	0,00	0,00	21.068,67	8,03	
29/11/2022	18/11/2024	21/12/2022	5,0000	12.699,18	12.704,34	5,16	0,00	0,00	12.704,34	4,84	
30/11/2022	19/11/2024	21/12/2022	5,0000	43.603,55	43.620,16	16,61	0,00	0,00	43.620,16	16,61	
01/12/2022	20/11/2024	21/12/2022	5,0000	114.281,82	114.322,45	40,63	0,00	0,00	114.322,45	40,63	
02/12/2022	21/11/2024	21/12/2022	5,0000	144.740,90	144.788,68	47,78	0,00	0,00	144.788,68	47,78	
05/12/2022	25/11/2024	21/12/2022	5,0000	11.247,41	11.250,83	3,42	0,00	0,00	11.250,83	3,42	

07/12/2022	26/11/2024	21/12/2022	5,0000	28.867,74	28.875,07	7,33	0,00	0,00	28.875,07	7,33
08/12/2022	27/11/2024	21/12/2022	5,0000	18.441,74	18.445,95	4,21	0,00	0,00	18.445,95	4,21
09/12/2022	28/11/2024	21/12/2022	5,0000	12.267,53	12.270,02	2,49	0,00	0,00	12.270,02	2,49
12/12/2022	02/12/2024	21/12/2022	5,0000	67.622,94	67.634,96	12,02	0,00	0,00	67.634,96	12,02
13/12/2022	02/12/2024	21/12/2022	5,0000	85.995,75	86.008,85	13,10	0,00	0,00	86.008,85	13,10
14/12/2022	03/12/2024	21/12/2022	5,0000	220.376,80	220.404,78	27,98	0,00	0,00	220.404,78	27,98
Total			0,0000	1.615.803,78	1.616.382,64	578,86	0,00	0,00	1.616.382,64	326,07
Saldo final em 30/12/2022										
14/12/2022	03/12/2024	-	5,0000	34.585,30	34.595,84	10,54	0,00	0,00	34.595,84	10,54
15/12/2022	04/12/2024	-	5,0000	29.142,08	29.150,22	8,14	0,00	0,00	29.150,22	8,14
16/12/2022	05/12/2024	-	5,0000	36.984,78	36.994,17	9,39	0,00	0,00	36.994,17	9,39
19/12/2022	09/12/2024	-	5,0000	19.387,23	19.391,66	4,43	0,00	0,00	19.391,66	4,43
20/12/2022	09/12/2024	-	5,0000	24.050,85	24.055,73	4,88	0,00	0,00	24.055,73	4,88
22/12/2022	11/12/2024	-	5,0000	51.190,49	51.198,28	7,79	0,00	0,00	51.198,28	7,79
23/12/2022	12/12/2024	-	5,0000	21.931,58	21.934,36	2,78	0,00	0,00	21.934,36	2,78
26/12/2022	16/12/2024	-	5,0000	37.514,07	37.517,88	3,81	0,00	0,00	37.517,88	3,81
27/12/2022	16/12/2024	-	5,0000	42.923,40	42.926,66	3,26	0,00	0,00	42.926,66	3,26
28/12/2022	17/12/2024	-	5,0000	110.876,45	110.882,08	5,63	0,00	0,00	110.882,08	5,63
29/12/2022	18/12/2024	-	5,0000	99.254,26	99.256,78	2,52	0,00	0,00	99.256,78	2,52
Total			0,0000	507.840,49	507.903,66	63,17	0,00	0,00	507.903,66	63,17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA

Data da operação: 05/01/2023 - 12h32



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a

Empresa/CNPJ: **MUNICÍPIO DE PAULISTA | 010.408.839/0001-17**

Agência/conta: **1606 | 0066861-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **05/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
06/05/2022	22/04/2025	-	100,0000	159.924,79	171.691,60	11.766,81	0,00	0,00	171.691,60	0,00
30/09/2022	15/09/2025	-	100,0000	30.000,00	30.615,53	615,53	0,00	0,00	30.615,53	0,00
Total			0,0000	189.924,79	202.307,13	12.382,34	0,00	0,00	202.307,13	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/12/2022										
06/05/2022	22/04/2025	-	100,0000	159.924,79	173.620,24	13.695,45	0,00	0,00	173.620,24	1.928,64
30/09/2022	15/09/2025	-	100,0000	30.000,00	30.959,43	959,43	0,00	0,00	30.959,43	343,90
Total			0,0000	189.924,79	204.579,67	14.654,88	0,00	0,00	204.579,67	2.272,54



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	577.240,42	0,00	0,00	577.240,42
Soma:	577.240,42	0,00	0,00	577.240,42
Total Geral:	577.240,42	0,00	0,00	577.240,42

Documento Assinado
Acesse em: <http://www.pcp.paolista.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117-e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0821-4		Conta: 30.956-7	Titular: PCP - COSIP - PAULISTA				
30/11/2022		Saldo anterior					3.377.889,42
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118279	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	3.377.830,92
		Saldo					3.377.830,92
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	500.000,00		
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.632,61	
05/12/2022		Movimento do dia			500.000,00	1.632,61	2.879.463,53
		Saldo					2.879.463,53
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	1.632,61		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.595,31	
06/12/2022		Movimento do dia			1.632,61	1.595,31	2.879.426,53
		Saldo					2.879.426,53
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		12,96	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		304,70	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		538,15	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		31,37	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		356,38	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.586,52	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		23,52	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		881,12	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		26,55	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	3.761,27	2.883.187,80
		Saldo					2.883.187,80
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082125	11142	12,96		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082127	11142	304,70		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082124	11142	538,15		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082118	11142	31,37		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082117	11142	356,38		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	1.586,52		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082131	11142	23,52		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	26,55		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	881,12		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082125	12142		12,96	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082127	12142		304,70	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082124	12142		538,15	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082118	12142		31,37	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082117	12142		356,38	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.586,52	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082131	12142		23,52	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		854,39	
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082128	12142		26,55	
08/12/2022		Movimento do dia			3.761,27	3.734,54	2.883.160,77 C
		Saldo					2.883.160,77 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		1.538,18	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.538,18	2.884.698,95 C
		Saldo					2.884.698,95 C
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	1.538,18		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		1.508,39	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		Movimento do dia			1.538,18	1.508,39	
		Saldo					2.884.669,98
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		1.196,76	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		15,74	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		221,21	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		29,24	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.462,95	
		Saldo					2.886.132,93
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082128	11142	1.196,76		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	15,74		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	221,21		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082107	11142	29,24		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082128	12142		1.196,76	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		15,74	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		190,21	
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082107	12142		29,24	
15/12/2022		Movimento do dia			1.462,95	1.431,95	
		Saldo					2.886.101,98
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	600.000,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053530	99015	1.000.000,00		
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		190,11	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		8.923,65	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		24,48	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		542,02	
19/12/2022		Movimento do dia			1.600.000,00	9.680,26	
		Saldo					1.295.781,99
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082104	11142	190,11		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	8.923,65		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082111	11142	24,48		
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	542,02		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082104	12142		190,11	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082111	12142		24,48	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		8.897,69	
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		542,02	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		104,37	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082101	12142		22,92	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		1.083,84	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082105	12142		20,09	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082123	12142		27,79	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		248,32	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		395,89	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		207,55	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082116	12142		22,74	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082130	12142		28,77	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.037,78	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		2.026,49	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082102	12142		20,94	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082114	12142		24,33	
20/12/2022		Movimento do dia			9.680,26	14.926,12	
		Saldo					1.301.027,23 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	104,37		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082101	11142	22,92		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082114	11142	1.083,84		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082105	11142	20,09		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082123	11142	27,79		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082101	11142	248,32		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082130	11142	395,89		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082111	11142	207,55		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082116	11142	22,74		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082130	11142	28,77		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082110	11142	1.037,78		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082122	11142	2.026,49		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	20,94		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082114	11142	24,33		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		22,92	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		1.083,84	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082105	12142		20,09	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082123	12142		27,79	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082101	12142		248,32	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		395,89	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082111	12142		207,55	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082116	12142		22,74	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082130	12142		28,77	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082110	12142		1.037,78	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082122	12142		2.026,49	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		20,94	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082114	12142		24,33	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		84,44	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		3.478,21	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		86,52	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082107	12142		16,41	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		8,93	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		421,01	
21/12/2022		Movimento do dia			5.271,82	9.262,97	
		Saldo					1.305.018,38 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	3.478,21		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082106	11142	86,52		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082107	11142	16,41		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	8,93		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082102	11142	421,01		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082106	12142		86,52	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		3.469,31	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082107	12142		16,41	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		8,93	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082102	12142		421,01	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.193,82	
22/12/2022		Movimento do dia			4.011,08	5.196,00	
		Saldo					1.306.203,30 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	1.193,82		
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		1.183,91	
23/12/2022	22/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		108,34	
23/12/2022		Movimento do dia			1.193,82	1.292,25	
		Saldo					1.306.301,73 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	108,34		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		97,44	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 29/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2022		Movimento do dia			108,34	97,44	
		Saldo					1.306.290,88
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	380.000,00		
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		615,36	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		91,41	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		8,86	
27/12/2022		Movimento do dia			380.000,00	715,63	
		Saldo					927.006,46
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550821000053348	99015	350.000,00		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	615,36		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082108	11142	91,41		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908082112	11142	8,86		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082108	12142		91,41	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908082112	12142		8,86	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		606,54	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		252,34	
28/12/2022		Movimento do dia			350.715,63	959,15	
		Saldo					577.249,98
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909082109	11142	252,34		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909082109	12142		242,78	
29/12/2022		Movimento do dia			252,34	242,78	
		Saldo					577.240,42
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					8.781,86
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					577.240,42

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES ROBERTO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: 29/03/2023 às 14:17:46
 https://brasil.gov.br/ppv/validar/Doc/seam/Código do documento: b4f17e-f088-4546-b178-f8784c6096a



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f117e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300903299400062
30/01/2023 09:09:54



Cliente

Agência	821-4
Conta	30956-7 PCP - COSIP - PAULISTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eite.ice.jpe.gov.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: b4f1f17e-f088-4546-bd78-f0c784c69b6a