



DEZEMBRO/2023

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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3380411068015901
04/01/2024 11:11:02

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 8122-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340513585136645
05/01/2024 14:08

Cliente

Agência 821-4
Conta 8122-1 PREF. DE PAULISTA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000102 - BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/06/2023	BLOQ JUDICIAL - 12.391.624.710.201	17.133,69
04/09/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	26,10
22/12/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	17.100,00

Total: 34.259,79

(-) 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

Data: 31/12/2023

34.259,79

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 137973584-395a-4046-871e-4250bdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590015
04/01/2024 11:17:38

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente9338-6 PCP ANP PEA FEP

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.880.001	1.681,86 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.681,86 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140.765,67 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75.613,84 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.407,65 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	756,13 D	
20/12/2023		0000	13105	438 TED	122.001	200.000,00 D	
				341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.062	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.203,73 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76.223,67 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.944,39 C	
22/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.456.990.501	17.100,00 *	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	762,23 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	409,44 D	
22/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.456.990.501	17.100,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.896,39 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

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	128.849,64	0,00	0,00	128.849,64
Soma:	128.849,64	0,00	0,00	128.849,64
Total Geral:	128.849,64	0,00	0,00	128.849,64

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 9338-6 PCP ANP PEA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.803,83			11.365,668464		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.681,86			1.382,854866	1,216223076	12.748,523330
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.203,73			11.638,501014	1,220408881	24.387,024344
22/12/2023	APLICAÇÃO	98.896,39			80.981,135982	1,221227497	105.368,160326
29/12/2023	SALDO ATUAL	128.849,64			105.368,160326		105.368,160326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.803,83
APLICAÇÕES (+)	114.781,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,83
SALDO ATUAL =	128.849,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590015

04/01/2024 11:18:25

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.811.000.000	107,06 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,06 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.358.139.000.011	176,48 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,48 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	2.909,87	0,00	0,00	2.909,87
Soma:	2.909,87	0,00	0,00	2.909,87
Total Geral:	2.909,87	0,00	0,00	2.909,87

Documento Assinado
Assinado em: <https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente							
Agência	821-4						
Conta	10524-4 PREF.DA CIDA PAULISTA						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.608,20			2.147,511226		
21/12/2023	APLICAÇÃO	107,06			87,695348	1,220817323	2.235,206574
28/12/2023	APLICAÇÃO	176,48			144,366440	1,222444772	2.379,573014
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.909,87			2.379,573014		2.379,573014
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		2.608,20					
APLICAÇÕES (+)		283,54					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		18,13					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		18,13					
SALDO ATUAL =		2.909,87					
Valor da Cota							
30/11/2023	1,214520101						
29/12/2023	1,222851789						
Rentabilidade							
No mês	0,6860						
No ano	10,1715						
Últimos 12 meses	10,1715						
Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.							
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590017

04/01/2024 11:21:58

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	315,07 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,01 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,54 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61
Soma:	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61
Total Geral:	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Aceite em: <https://e3se.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250bdeed7
 3367467

Cliente

Agência821-4

Conta15557-8 PREF CID DO PAULISTA ITR

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.225,71			1.832,587763		
28/12/2023	APLICAÇÃO	249,54			204,131921	1,222444772	2.036,719684
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.490,61			2.036,719684		2.036,719684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.225,71
APLICAÇÕES (+)	249,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	2.490,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.175,78			965,425126		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.184,00			965,425126		965,425126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	1.184,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590022
04/01/2024 11:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 20102-2 PREF CIDADE PAULISTA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.176,65 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,76 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.104,89 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	13.421,18	0,00	0,00	13.421,18
Soma:	13.421,18	0,00	0,00	13.421,18
Total Geral:	13.421,18	0,00	0,00	13.421,18

Documento Assinado e Digitalizado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 20102-2 PREF CIDADE PAULISTA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.259,13			5.153,580152		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.104,89			5.821,729184	1,220408881	10.975,309336
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.421,18			10.975,309336		10.975,309336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.259,13
APLICAÇÕES (+)	7.104,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,16
SALDO ATUAL =	13.421,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeced9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



G3310411519899501
04/01/2024 11:55:27

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 38997-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	29,13	0,00	0,00	29,13
Soma:	29,13	0,00	0,00	29,13
Total Geral:	29,13	0,00	0,00	29,13

Documento Assinado
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 38997-8 PCP CEN REFERENCIA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,92			23,749823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,13			23,749823		23,749823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338041106801590028
04/01/2024 11:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.460,97 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.369.595	5.300,83 C	
				341 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.448.214	3.848,69 C	
				756 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.610.920	15.722,27 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.719.200	8.740,93 C	
				033 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.666.187	150.000,00 C	
				237 1606 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
01/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.021.382	50.000,00 D	
				01/12 11:56 PM CIDADE PAULISTA-QSE			
01/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.084.509	150.000,00 D	
				01/12 11:37 EDUCACAO MDE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.926,31 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.961,39 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.324.696	16.273,41 C	
				341 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.966	42.603,90 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.536.095	857,77 C	
				756 0000 00			
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.733.169	17.568,60 C	
				033 0000 00			
04/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.084.509	50.000,00 D	
				04/12 10:38 EDUCACAO MDE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.265,07 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.633,45 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.249.639	7.228,85 C	
				341 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.704	46.344,82 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.931	1.235,38 C	
				756 0000 00			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.622.976	16.324,59 C	
				033 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.767,09 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871-e-4250fbdced9d



06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.645,98 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.916	8.769,49 C	
		341 0000 00				
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.449	33.919,79 C	
		237 0000 00				
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.899	13.963,36 C	
		033 0000 00				
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.601	100.000,00 D	
		341 6066 010408839000117	MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.944	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.713,38 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8.167,79 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.969	2.593,85 C	
		341 0000 00				
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.430.111	552,87 C	
		756 0000 00				
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.596.491	6.099,54 C	
		033 0000 00				
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.787.137	16.506,77 C	
		237 0000 00				
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.920,82 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11.970,42 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.841	3.741,90 C	
		341 0000 00				
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.724	12.104,88 C	
		237 0000 00				
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.266	27,95 C	
		756 0000 00				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.845,15 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.075,44 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.903	6.020,65 C	
		341 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.106	10.308,90 C	
		237 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.047	688,18 C	
		756 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.079	7.928,18 C	
		033 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.134	4.588,01 C	
		033 0000 00				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.609,36 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.906,48 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.136.978	1.601,87 C	
		341 0000 00				
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.295.448	178,98 C	
		756 0000 00				
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.956	11.889,61 C	
		237 0000 00				
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.775	3.742,76 C	
		033 0000 00				



12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	150.000,00 D	
			341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.865	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.692,30 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10.098,01 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.192.285	4.456,05 C	
			341 0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.486	18.695,58 C	
			237 0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.737	361,69 C	
			756 0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.800	4.270,25 C	
			033 0000 00			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.881,58 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.962,24 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.124	2.655,07 C	
			341 0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.794	8.461,63 C	
			237 0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.875	1.447,51 C	
			033 0000 00			
14/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.039.336	100.000,00 D	
			14/12 12:02 FMS - RECURSOS PROPRIOS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.473,55 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.458,66 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.658	2.525,08 C	
			341 0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.324	8.346,51 C	
			237 0000 00			
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.985.051	4.484,80 C	
			033 0000 00			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.815,05 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.348,20 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.293.294	2.189,53 C	
			341 0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.036	14.268,86 C	
			237 0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.283	3.967,06 C	
			033 0000 00			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.773,65 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.496,39 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.220.026	4.917,56 C	
			341 0000 00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.667	7.335,94 C	
			237 0000 00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.290.152	1.544,28 C	
			756 0000 00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.578.387	5.072,03 C	
			033 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.366,20 D	0,00
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.939,98 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.387.821	3.091,18 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.545	13.806,51 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	34.025.350	241,03 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.284.704	10.744,13 C	
20/12/2023	0000	13105	438 TED 341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE	122.001	100.000,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.092.064	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.189,17 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12.550,72 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.247.635	536,60 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.410.288	853,69 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.371	5.716,42 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.591.012	5.665,16 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.322,59 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.518,60 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.270.351	3.789,72 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.322	13.859,84 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.955	5.451,59 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.619,75 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.499,84 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.302.571	3.210,58 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.314.173	1.331,93 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.098	12.260,24 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.431	11.887,17 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.189,76 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.178,90 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.187.990	1.575,49 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.965	12.573,32 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.323.582	2.455,61 C	

04/01/24, 11:31

Banco do Brasil

27/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.492.195

4.214,39 C

033 0000 00

27/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.972

27.997,71 D

0,00 C

28/12/2023

0000

14109

617 Recebimento de guias

760.775

13.629,81 C

28/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.336.748

9.186,75 C

341 0000 00

28/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.582.477

2.546,87 C

756 0000 00

28/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.672.340

10.368,28 C

237 0000 00

28/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.774.147

5.386,30 C

033 0000 00

28/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.972

41.118,01 D

0,00 C

29/12/2023

0000

14109

617 Recebimento de guias

760.775

7.516,08 C

29/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.138.142

2.430,30 C

033 0000 00

29/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.144.681

5.118,33 C

341 0000 00

29/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.299.765

926,20 C

756 0000 00

29/12/2023

0000

14175

976 Tributo Municipal IPVA

33.411.012

9.498,33 C

237 0000 00

29/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

1.972

25.489,24 D

0,00 C

31/12/2023

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbd1eed9

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

5/5



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	216.332,52	0,00	0,00	216.332,52
Soma:	216.332,52	0,00	0,00	216.332,52
Total Geral:	216.332,52	0,00	0,00	216.332,52

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:11

Cliente

Agência 821-4
Conta 24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.754,64			7.208,310842		
01/12/2023	RESGATE	7.926,31			6.524,045847	1,214937814	684,264995
	Aplicação 28/11/2023	7.926,31			6.524,045847		
04/12/2023	APLICAÇÃO	37.265,07			30.661,446731	1,215372201	31.345,711726
05/12/2023	APLICAÇÃO	83.767,09			68.898,991652	1,215795587	100.244,703378
06/12/2023	RESGATE	28.713,38			23.608,645951	1,216223076	76.636,057427
	Aplicação 28/11/2023	832,22			684,264995		
	Aplicação 04/12/2023	27.881,16			22.924,380956		
07/12/2023	APLICAÇÃO	33.920,82			27.880,474288	1,216651469	104.516,531715
08/12/2023	APLICAÇÃO	27.845,15			22.878,665605	1,217079286	127.395,197320
11/12/2023	APLICAÇÃO	34.609,36			28.426,798391	1,217490606	155.821,995711
12/12/2023	RESGATE	130.692,30			107.307,716208	1,217920804	48.514,279503
	Aplicação 04/12/2023	9.423,13			7.737,065775		
	Aplicação 05/12/2023	83.913,52			68.898,991652		
	Aplicação 07/12/2023	33.956,21			27.880,474288		
	Aplicação 08/12/2023	3.399,44			2.791,184493		
13/12/2023	APLICAÇÃO	37.881,58			31.092,577844	1,218347999	79.606,857347
14/12/2023	RESGATE	80.473,55			66.027,988801	1,218779361	13.578,868546
	Aplicação 08/12/2023	24.482,21			20.087,481112		
	Aplicação 11/12/2023	34.646,00			28.426,798391		
	Aplicação 13/12/2023	21.345,34			17.513,709298		
15/12/2023	APLICAÇÃO	21.815,05			17.893,072252	1,219189734	31.471,940798
18/12/2023	APLICAÇÃO	26.773,65			21.952,928516	1,219593549	53.424,869314
19/12/2023	APLICAÇÃO	25.366,20			20.791,949727	1,220001026	74.216,819041
20/12/2023	RESGATE	62.189,17			50.957,651136	1,220408881	23.259,167905
	Aplicação 13/12/2023	16.571,77			13.578,868546		
	Aplicação 15/12/2023	21.836,86			17.893,072252		
	Aplicação 18/12/2023	23.780,54			19.485,710338		
21/12/2023	APLICAÇÃO	25.322,59			20.742,325262	1,220817323	44.001,493167
22/12/2023	APLICAÇÃO	32.619,75			26.710,625235	1,221227497	70.712,118402
26/12/2023	APLICAÇÃO	35.189,76			28.805,474548	1,221634448	99.517,592950
27/12/2023	APLICAÇÃO	27.997,71			22.910,636789	1,222039800	122.428,229739
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.118,01			33.635,883552	1,222444772	156.064,113291
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.489,24			20.844,095931	1,222851789	176.908,209222
29/12/2023	SALDO ATUAL	216.332,52			176.908,209222		176.908,209222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.754,64
APLICAÇÕES (+)	516.981,03
RESGATES (-)	309.994,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,56
SALDO ATUAL =	216.332,52

Valor da Cota

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eacabce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-3954-4046-871-e-4250fbdcedd9



30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

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 Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3310411519899501
04/01/2024 11:55:49
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 39594-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	1.498,31	0,00	0,00	1.498,31
Soma:	1.498,31	0,00	0,00	1.498,31
Total Geral:	1.498,31	0,00	0,00	1.498,31

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 39594-3 PREF DA CID DO PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.487,90			1.221,706223		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.498,31			1.221,706223		1.221,706223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	1.498,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590029
04/01/2024 11:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 24973-4 PM PAULISTA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.530	10.000,00 D	
				11/12 12:46 PCP-CONTA PAGAMENTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 24973-4 - PCP - CIDE	723,30	0,00	0,00	723,30
Soma:	723,30	0,00	0,00	723,30
Total Geral:	723,30	0,00	0,00	723,30

Documento Assinado
Assinado em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam
Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:13

Cliente

Agência 821-4
Conta 24973-4 PM PAULISTA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.693,97			8.805,098615		
11/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.213,615736	1,217490606	591,482879
	Aplicação 10/10/2023	10.000,00			8.213,615736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	723,30			591,482879		591,482879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.693,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	723,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pegovbr/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3380411068015901
04/01/2024 11:31:55

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 30748-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	268,18	0,00	0,00	268,18
Soma:	268,18	0,00	0,00	268,18
Total Geral:	268,18	0,00	0,00	268,18

Documento Assinado
Acesse em: <https://epp.validadoc.seam.br/validaDoc.seam>
Digitado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 30748-3 PCP - MULTIBANK
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	266,32			218,670409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	268,18			218,670409		218,670409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	268,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590031

04/01/2024 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente30956-7 PCP - COSIP - PAULISTA

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	400.000,00 C	
				11/12 12:39 ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	950.000,00 D	
				11/12 12:46 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	10.000,00 D	
				15/12 10:02 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	80.000,00 C	
				18/12 14:42 ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
18/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	60.000,00 D	
				18/12 14:43 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.170.135	1.712.599,47 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	600.000,00 D	
				22/12 13:01 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.112.599,47 D	0,00 C
27/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.348	800.000,00 D	
				27/12 13:38 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	366.251,85	0,00	0,00	366.251,85
Soma:	366.251,85	0,00	0,00	366.251,85
Total Geral:	366.251,85	0,00	0,00	366.251,85

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:13

Cliente

Agência 821-4
Conta 30956-7 PCP - COSIP - PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	591.048,01				486.651,487803		
11/12/2023	RESGATE	550.000,00				451.748,865486	1,217490606	34.902,622317
	Aplicação 17/11/2023	550.000,00				451.748,865486		
15/12/2023	RESGATE	10.000,00				8.202,168802	1,219189734	26.700,453515
	Aplicação 17/11/2023	10.000,00				8.202,168802		
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00				16.398,906026	1,219593549	43.099,359541
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.112.599,47				911.050,130080	1,221227497	954.149,489621
27/12/2023	RESGATE	800.000,00				654.643,163012	1,222039800	299.506,326609
	Aplicação 17/11/2023	32.629,02				26.700,453515		
	Aplicação 18/12/2023	20.040,12				16.398,906026		
	Aplicação 22/12/2023	747.330,86				611.543,803471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	366.251,85				299.506,326609		299.506,326609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.048,01
APLICAÇÕES (+)	1.132.599,47
RESGATES (-)	1.360.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.604,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.604,37
SALDO ATUAL =	366.251,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3310411519899501
04/01/2024 11:56:55
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 39845-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 39845-4 - PCP - AFM	63,78	0,00	0,00	63,78
Soma:	63,78	0,00	0,00	63,78
Total Geral:	63,78	0,00	0,00	63,78

Documento Assinado
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 39845-4 PM PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,31			13,704100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,78			13,704100		13,704100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	63,78

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3310411519899501
04/01/2024 11:57:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 43789-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 43789-1 - PCP - PTA	18.570,15	0,00	0,00	18.570,15
Soma:	18.570,15	0,00	0,00	18.570,15
Total Geral:	18.570,15	0,00	0,00	18.570,15

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:15



Cliente

Agência	821-4
Conta	43789-1 PM PAULISTA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.441,12			15.141,931368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.570,15			15.141,931368		15.141,931368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.441,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,03
SALDO ATUAL =	18.570,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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
 Aceste em: <https://etcafe-p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871-e42501bdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350414595758691
04/01/2024 15:08:12

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 51734-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM	13,16	0,00	0,00	13,16
Soma:	13,16	0,00	0,00	13,16
Total Geral:	13,16	0,00	0,00	13,16

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-39fa-4046-871e-4250fbdee9

Cliente								
Agência		821-4						
Conta		51734-8 PM PAULISTA -AFM						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2023						
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,06			2,827963			
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,16			2,827963		2,827963	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		13,06						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,10						
SALDO ATUAL =		13,16						
Valor da Cota								
30/11/2023		4,619799130						
29/12/2023		4,654058445						
Rentabilidade								
No mês		0,7415						
No ano		10,9179						
Últimos 12 meses		10,9179						
Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.								
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088				



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000125 - BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS

Conciliação da Conta 111119000125 - BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/03/2017	Locadora Nascimento Pgto. Duplicidade 02	9.450,00
30/03/2017	Locadora Nascimento- Pgto. Duplicidade 03	8.850,00
24/04/2017	TED - Cruza Industria - Pgto. Duplicidade 04	1.040,00
26/03/2018	TED - Astur - NE 2018 - 998-1 Pgto. Duplicidade 09	1.320,00
30/01/2019	NE 2017 - 755-2 Pgto. Duplicidade - Barreto 11	18.285,20
30/01/2019	NE 2017 - 755-1 Pgto. Duplicidade - Barreto 12	21.839,70
16/04/2020	Pagto. CTR - PE 11	39.151,68
09/10/2020	José Constantino - Pagto. Duplicidade 30	720,00
19/10/2020	Hugo Ferreira - Pgto. Duplicidade 32	1.224,97

Total: 101.881,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023	Tarifa bancária da conta 84.116-1 a ser recomposta financeiramente	48,00
------------	--	-------

Total: 48,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

101.833,55

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4430b0bdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	5.254,53	0,00	0,00	5.254,53
Soma:	5.254,53	0,00	0,00	5.254,53
Total Geral:	5.254,53	0,00	0,00	5.254,53

Documento Assinado
Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9

Cliente							
Agência		821-4					
Conta		53530-3 PCP-CONTA PAGAMENTOS					
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2023					
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	213,51			175,312773		
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.405,05			4.426,795738	1,220984730	4.602,108511
22/12/2023	RESGATE	388,99			317,612442	1,224731620	4.284,496069
	Aplicação 09/11/2023	214,71			175,312773		
	Aplicação 11/12/2023	174,28			142,299669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.254,53			4.284,496069		4.284,496069
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		213,51					
APLICAÇÕES (+)		5.405,05					
RESGATES (-)		388,99					
RENDIMENTO BRUTO (+)		24,96					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		24,96					
SALDO ATUAL =		5.254,53					
Valor da Cota							
30/11/2023	1,217884157						
29/12/2023	1,226405594						
Rentabilidade							
No mês	0,6996						
No ano	10,2758						
Últimos 12 meses	10,2758						

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333041534713000015
04/01/2024 15:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 59913-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.477	2.251,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.251,66 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.564	1.828,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.828,09 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.500	1.757,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.757,37 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.685	3.750,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.750,72 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.730	2.706,27 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.706,27 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.190	2.585,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.585,37 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.262	1.856,94 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.856,94 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.819	1.639,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.639,34 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.034.117	3.534,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.534,09 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.594	2.564,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.564,65 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.821	2.172,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.172,56 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.882	2.703,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.703,07 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.656	1.415,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.415,72 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.191	2.636,20 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.084.509	40.000,00 D	
20/12 16:06 EDUCACAO MDE						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.363,80 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.186	2.983,75 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.983,75 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.063.031	2.501,87 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.501,87 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.322	3.165,69 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.165,69 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.549	1.887,68 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.887,68 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.141.089	2.453,17 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.453,17 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.099.053	2.148,28 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.148,28 D	0,00 C
31/12/2023	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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	20.790,26	0,00	0,00	20.790,26
Soma:	20.790,26	0,00	0,00	20.790,26
Total Geral:	20.790,26	0,00	0,00	20.790,26

Documento Assinado
Assinado em: <http://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:28

Cliente

Agência 821-4
Conta 59913-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.087,08			9.924,658140		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.251,66			1.848,142035	1,218337096	11.772,800175
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.828,09			1.499,943942	1,218772214	13.272,744117
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.757,37			1.441,398199	1,219212013	14.714,142316
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.750,72			3.075,282743	1,219634197	17.789,425059
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.706,27			2.218,091348	1,220089516	20.007,516407
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.585,37			2.118,203823	1,220548264	22.125,720230
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.856,94			1.520,854400	1,220984730	23.646,574630
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.639,34			1.342,174037	1,221406430	24.988,748667
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.534,09			2.892,431005	1,221840726	27.881,179672
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.564,65			2.098,250128	1,222280397	29.979,429800
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.172,56			1.776,845540	1,222706167	31.756,275340
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.703,07			2.209,997479	1,223109992	33.966,272819
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.415,72			1.157,092526	1,223514946	35.123,365345
20/12/2023	RESGATE	37.363,80			30.527,794402	1,223927268	4.595,570943
	Aplicação 20/11/2023	646,46			528,184001		
	Aplicação 21/11/2023	1.981,99			1.619,368062		
	Aplicação 22/11/2023	1.840,62			1.503,865625		
	Aplicação 23/11/2023	732,37			598,374953		
	Aplicação 24/11/2023	1.967,13			1.607,226686		
	Aplicação 27/11/2023	1.055,62			862,489040		
	Aplicação 28/11/2023	1.660,39			1.356,607786		
	Aplicação 30/11/2023	2.262,48			1.848,541987		
	Aplicação 01/12/2023	2.261,99			1.848,142035		
	Aplicação 04/12/2023	1.835,82			1.499,943942		
	Aplicação 05/12/2023	1.764,17			1.441,398199		
	Aplicação 06/12/2023	3.763,92			3.075,282743		
	Aplicação 07/12/2023	2.714,78			2.218,091348		
	Aplicação 08/12/2023	2.592,53			2.118,203823		
	Aplicação 11/12/2023	1.861,42			1.520,854400		
	Aplicação 12/12/2023	1.642,72			1.342,174037		
	Aplicação 13/12/2023	3.540,13			2.892,431005		
	Aplicação 14/12/2023	2.568,11			2.098,250128		
	Aplicação 15/12/2023	671,15			548,364602		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.983,75			2.437,039920	1,224333658	7.032,610863
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.501,87			2.042,790403	1,224731620	9.075,401266
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.165,69			2.583,902770	1,225158329	11.659,304036
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.887,68			1.540,230736	1,225582606	13.199,534772
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.453,17			2.000,963800	1,225994193	15.200,498572
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.148,28			1.751,688030	1,226405594	16.952,186602
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.790,26			16.952,186602		16.952,186602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.087,08
APLICAÇÕES (+)	45.906,29
RESGATES (-)	37.363,80



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

RENDIMENTO BRUTO (+)	160,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,69
SALDO ATUAL =	20.790,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



G3350510296863201
05/01/2024 10:45:44

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 65032-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	25.163,06	0,00	0,00	25.163,06
Soma:	25.163,06	0,00	0,00	25.163,06
Total Geral:	25.163,06	0,00	0,00	25.163,06

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 65032-3 DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.988,21			20.517,727077		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.163,06			20.517,727077		20.517,727077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.988,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,85
SALDO ATUAL =	25.163,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - 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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051029686320021
05/01/2024 10:46:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 65033-1 MUNICIPIO DO PAULISTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	123.750,00 C	
05/12 13:07 ARRECADACAO DE TRIBUTOS							
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123.750,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	853	123.750,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	123.750,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.368	5.445,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023							
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Beneficio Cadastro	813.451.200.295.369	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023							
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.478,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	853	2.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	3.085,18	0,00	0,00	3.085,18
Soma:	3.085,18	0,00	0,00	3.085,18
Total Geral:	3.085,18	0,00	0,00	3.085,18

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 65033-1 AUXILIO MORADIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.490,81			5.329,578420		
05/12/2023	APLICAÇÃO	123.750,00			101.499,984154	1,219212013	106.829,562574
06/12/2023	RESGATE	123.750,00			101.464,849302	1,219634197	5.364,713272
	Aplicação 11/08/2023	202,30			165,872034		
	Aplicação 13/09/2023	255,28			209,311558		
	Aplicação 07/11/2023	6.042,55			4.954,394828		
	Aplicação 05/12/2023	117.249,87			96.135,270882		
11/12/2023	RESGATE	5.478,00			4.486,542596	1,220984730	878,170676
	Aplicação 05/12/2023	5.478,00			4.486,542596		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.637,456583	1,221406430	2.515,627259
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.085,18			2.515,627259		2.515,627259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.490,81
APLICAÇÕES (+)	125.750,00
RESGATES (-)	129.228,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,37
SALDO ATUAL =	3.085,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeeqd9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:08:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 52169-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 52169-8 - PCP - PPP	30.115,48	0,00	0,00	30.115,48
Soma:	30.115,48	0,00	0,00	30.115,48
Total Geral:	30.115,48	0,00	0,00	30.115,48

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 52169-8 PCP/PPP - CONTA PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.906,23			24.555,888151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.115,48			24.555,888151		24.555,888151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.906,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,25
SALDO ATUAL =	30.115,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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.ce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350414595758691
04/01/2024 15:09:30

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 52992-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	227.721,50	0,00	0,00	227.721,50
Soma:	227.721,50	0,00	0,00	227.721,50
Total Geral:	227.721,50	0,00	0,00	227.721,50

Documento Assinado e Digitalizado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reconciliaoepm.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 52992-3 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	226.139,22			185.682,046407		
29/12/2023	SALDO ATUAL	227.721,50			185.682,046407		185.682,046407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.139,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,28
SALDO ATUAL =	227.721,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051029686320027
05/01/2024 10:48:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 73011-4 PREF CIDADE PAULISTA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.284,99 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.069.855,86 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.140,48 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.171.243,67 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.131,39 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.543,83 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.699.849,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.385,06 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.501.201,33 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.734,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.867.869,89 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.905,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.756,03 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214.828,25 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	778.117,27 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415.120,88 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.270,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.495.192,58 D	0,00 C
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.021.382	800.000,00 D	
				11/12 09:57 PM CIDADE PAULISTA-QSE			
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.084.116	600.000,00 D	
				11/12 09:57 PM PAULISTA-QUOTA			
11/12/2023		0000	13339	500 Refinanc MP 2185-Prest	103.450.800.031.667	53.600,96 D	
11/12/2023		0000	13339	500 Refinanc MP 2185-Prest	103.450.800.031.667	15.721,77 D	
11/12/2023		0000	13339	500 Refinanc MP 2185-Comissão	103.450.800.031.669	1.918,11 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000.000,00 D	
				341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.210.427,42 D	
				104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	700.000,00 D	
				341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.834	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.835	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.836	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9

Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	7.180,00 D
AMUPE					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.388.884,26 C 0,00 C
14/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.039.336	800.000,00 D
14/12 12:00 FMS - RECURSOS PROPRIOS					
14/12/2023	0000	13105	438 TED	121.401	5.000.000,00 D
237 1606 010408839000117 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.617	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800.012,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.246	27.127,50 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.127,50 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.315,20 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.493.740,79 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.331,05 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.330.395,74 C
20/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.039.336	628.337,77 D
20/12 13:18 FMS - RECURSOS PROPRIOS					
20/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.084.509	100.000,00 D
20/12 16:04 EDUCACAO MDE					
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.780,55 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.287,26 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	535.611,19 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285.745,35 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.500.000,00 D
341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.078	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.008,66 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.878,29 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.224.435,40 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.827,60 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.720.216,93 C
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.853,13 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.060,43 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	677.062,73 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361.208,90 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	3.900.000,00 D
237 1606 010408839000117 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.162	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	60.526,99 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	90.879,74 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.754,30 D 0,00 C
31/12/2023	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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 73011-4 - PCP - FPM	88.522,62	0,00	0,00	88.522,62
Soma:	88.522,62	0,00	0,00	88.522,62
Total Geral:	88.522,62	0,00	0,00	88.522,62

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:38

Cliente

Agência 821-4
Conta 73011-4 PREF CIDADE PAULISTA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.205,60				25.693,768224		
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.699.849,78				5.506.794,633229	1,216651469	5.532.488,401453
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.495.192,58				3.693.426,247334	1,217079286	9.225.914,648787
11/12/2023	RESGATE	5.388.884,26				4.426.222,455797	1,217490606	4.799.692,192990
	Aplicação 17/11/2023	28.940,93				23.770,965626		
	Aplicação 20/11/2023	2.340,99				1.922,802598		
	Aplicação 07/12/2023	5.357.602,34				4.400.528,687573		
14/12/2023	RESGATE	5.800.012,00				4.758.869,558836	1,218779361	40.822,634154
	Aplicação 07/12/2023	1.348.294,10				1.106.265,945656		
	Aplicação 08/12/2023	4.451.717,90				3.652.603,613180		
15/12/2023	RESGATE	27.127,50				22.250,433418	1,219189734	18.572,200736
	Aplicação 08/12/2023	27.127,50				22.250,433418		
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.008,66				13.117,456165	1,220408881	31.689,656901
28/12/2023	APLICAÇÃO	49.754,30				40.700,652609	1,222444772	72.390,309510
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.522,62				72.390,309510		72.390,309510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.205,60
APLICAÇÕES (+)	11.260.805,32
RESGATES (-)	11.216.023,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.535,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.535,46
SALDO ATUAL =	88.522,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	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://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



☐ Visualizar Pix agrupados

G335051029686320029
05/01/2024 10:49:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 73014-9 PREF CIDADE PAULISTA PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.760.955.000.000	28.796,52 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.796,52 D	0,00 C
28/12/2023		2138	99015	870 Transferência recebida	552.138.000.016.000	6.962,66 C	
				28/12 15:27 PMI CONTA UNICA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.962,66 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	37.913,06	0,00	0,00	37.913,06
Soma:	37.913,06	0,00	0,00	37.913,06
Total Geral:	37.913,06	0,00	0,00	37.913,06

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pcc-eic-re.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 73014-9 PREF CIDADE PAULISTA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.991,15			1.639,450314		
07/12/2023	APLICAÇÃO	28.796,52			23.668,668253	1,216651469	25.308,118567
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.962,66			5.695,684712	1,222444772	31.003,803279
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.913,06			31.003,803279		31.003,803279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,15
APLICAÇÕES (+)	35.759,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,73
SALDO ATUAL =	37.913,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331041151989950009
04/01/2024 11:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 35268-3 PM PAULISTA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.080,17 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,77 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.736,31 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,51 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,12 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.052,71 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,02 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.340,61 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.191,18 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,48 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,98 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,58 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,65 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.254,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,41 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,99 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,71 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.366,96 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.623,30 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.876,60 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.181,38 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.860,90 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,75 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,55 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,59 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.508,34 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,36 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.687,84 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.799,83 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,31 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,09 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.971,07 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.322,74 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.502,99 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,84 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.231,87 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.290,64 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,21 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,83 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,67 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.534,18 C	
07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.675,17 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.013,70 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.759,57 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.706,24 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.867,63 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.408,16 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,51 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.124,11 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.022,47 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,36 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,51 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,88 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	758,45 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.457,95 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.549,62 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.096,08 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.201,54 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	970,55 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.407,67 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,47 C	
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	100.000,00 D	
			341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.866	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.094,69 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,34 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,19 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.686,78 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	938,75 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.335,06 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,65 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,02 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.248,80 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.278,61 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,45 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.393,20 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.863,06 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.488,67 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.116,30 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.711,76 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.951,06 C	



15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,47 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.359,71 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,22 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.896,97 C	
15/12/2023	0000	13105	438 TED	121.501	100.000,00 D	
			341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.590	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.958,22 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.467,16 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,82 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.769,05 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.121,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.773,35 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.190,38 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,15 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.205,33 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,09 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.959,17 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.055,32 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,32 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,40 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.840,78 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	364,61 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,55 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43.239,59 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,06 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.242,91 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.590,27 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.723,08 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.396,83 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.525,96 C	
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	150.000,00 D	
			341 6066 010408839000117 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.065	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.227,14 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.605,73 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,41 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.971,35 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.670,09 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.591,34 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.184,74 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.117,66 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.360,47 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,01 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81.950,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70.803,07 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.256,63 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59.991,74 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104.747,87 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.467,39 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.362,13 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.230,07 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,53 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.160,56 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.620,48 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.900,51 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.750,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.344,19 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.604,27 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,57 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.172,71 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,40 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,84 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.725,59 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.497,24 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.908,62 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.597,04 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,98 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.412,48 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	991,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.351,06 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.123,44 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	400.000,00 D	
			237 1606 010408839000117 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.146	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.133,51 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.364,39 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,97 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.696,21 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,83 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,95 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.160,96 C	

29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.225,58 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.326,89 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	163.908,99	0,00	0,00	163.908,99
Soma:	163.908,99	0,00	0,00	163.908,99
Total Geral:	163.908,99	0,00	0,00	163.908,99

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:14

Cliente

Agência 821-4
Conta 35268-3 PM PAULISTA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.095,25			5.842,019820		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.340,61			6.041,963560	1,214937814	11.883,983380
04/12/2023	APLICAÇÃO	12.254,90			10.083,248563	1,215372201	21.967,231943
05/12/2023	APLICAÇÃO	51.687,84			42.513,594022	1,215795587	64.480,825965
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.231,87			12.523,911361	1,216223076	77.004,737326
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.013,70			8.230,541165	1,216651469	85.235,278491
08/12/2023	APLICAÇÃO	38.124,11			31.324,261647	1,217079286	116.559,540138
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.549,62			4.558,244616	1,217490606	121.117,784754
12/12/2023	RESGATE	92.094,69			75.616,320616	1,217920804	45.501,464138
	Aplicação 28/11/2023	629,60			516,945337		
	Aplicação 30/11/2023	6.485,52			5.325,074483		
	Aplicação 01/12/2023	7.358,63			6.041,963560		
	Aplicação 04/12/2023	12.280,60			10.083,248563		
	Aplicação 05/12/2023	51.778,19			42.513,594022		
	Aplicação 06/12/2023	13.562,15			11.135,494651		
13/12/2023	APLICAÇÃO	11.335,06			9.303,630825	1,218347999	54.805,094963
14/12/2023	APLICAÇÃO	32.711,76			26.839,771862	1,218779361	81.644,866825
15/12/2023	RESGATE	87.958,22			72.144,816797	1,219189734	9.500,050028
	Aplicação 06/12/2023	1.692,74			1.388,416710		
	Aplicação 07/12/2023	10.034,59			8.230,541165		
	Aplicação 08/12/2023	38.190,22			31.324,261647		
	Aplicação 11/12/2023	5.557,37			4.558,244616		
	Aplicação 13/12/2023	11.342,89			9.303,630825		
	Aplicação 14/12/2023	21.140,41			17.339,721834		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.190,38			14.915,116609	1,219593549	24.415,166637
19/12/2023	APLICAÇÃO	24.840,78			20.361,277958	1,220001026	44.776,444595
20/12/2023	RESGATE	49.227,14			40.336,596010	1,220408881	4.439,848585
	Aplicação 14/12/2023	11.593,95			9.500,050028		
	Aplicação 18/12/2023	18.202,54			14.915,116609		
	Aplicação 19/12/2023	19.430,65			15.921,429373		
21/12/2023	APLICAÇÃO	95.117,66			77.913,098223	1,220817323	82.352,946808
22/12/2023	APLICAÇÃO	365.362,13			299.176,141134	1,221227497	381.529,087942
26/12/2023	APLICAÇÃO	20.344,19			16.653,255016	1,221634448	398.182,342958
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.908,62			10.563,174783	1,222039800	408.745,517741
28/12/2023	RESGATE	359.133,51			293.783,014353	1,222444772	114.962,503388
	Aplicação 19/12/2023	5.427,47			4.439,848585		
	Aplicação 21/12/2023	95.244,46			77.913,098223		
	Aplicação 22/12/2023	258.461,58			211.430,067545		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.326,89			19.075,811320	1,222851789	134.038,314708
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.908,99			134.038,314708		134.038,314708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.095,25
APLICAÇÕES (+)	744.340,12
RESGATES (-)	588.413,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,18



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,18
SALDO ATUAL =	163.908,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



DEZEMBRO/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336201133808417007
20/03/2024 11:36:27

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 44243-7 PREFEITURA DA CIDADE DO P
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			87,36 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			87,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JG444840 GUSTAVO ALMEIDA DE ARAUJO.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3340513163636951
05/01/2024 13:36:59
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9d9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	6,61	0,00	0,00	6,61
Soma:	6,61	0,00	0,00	6,61
Total Geral:	6,61	0,00	0,00	6,61

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 283141-4 PREFEITURA DA CIDADE DO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,56			5,401621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,61			5,401621		5,401621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 6347-9 - PNAE	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: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041011551817011
04/01/2024 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 6347-9 PM CIDADE PAULISTA-PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.526.000.058	6.537,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.537,00 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE	6.604,48	0,00	0,00	6.604,48
Soma:	6.604,48	0,00	0,00	6.604,48
Total Geral:	6.604,48	0,00	0,00	6.604,48

Documento Assinado
Assinado em: <https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 6347-9 PM PAULISTA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,03			46,003807		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.537,00			5.339,230819	1,224333658	5.385,234626
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.604,48			5.385,234626		5.385,234626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,03
APLICAÇÕES (+)	6.537,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	6.604,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeced9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON 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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:50:16

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 73490-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	188.169,78	0,00	0,00	188.169,78
Soma:	188.169,78	0,00	0,00	188.169,78
Total Geral:	188.169,78	0,00	0,00	188.169,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 73490-X PMP PROCON PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	186.887,72			153.877,829451		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.169,78			153.877,829451		153.877,829451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.887,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,06
SALDO ATUAL =	188.169,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 85077-2 - PREFEITURA M 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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:57:45

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 85077-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 85077-2 - PREFEITURA M 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: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979898
05/01/2024 15:48**Cliente**

Agência 821-4
Conta 85077-2 PREFEITURA M PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G335051029686320038
05/01/2024 10:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 84509-4 EDUCACAO MDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:36 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	550.821.000.011.250	150.000,00 C	
01/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:37 PCP FUNDO ESPECIAL	550.821.000.024.332	150.000,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4039 10408839000117 PREFEITURA DA	33.994.447	30.000,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 013161079000184 LOCA BEM ARRE	120.101	395.030,43 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	2.148,88 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.103	509,77 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.104	1.308,93 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.450	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.009,51 C	0,00 C
04/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:38 PCP FUNDO ESPECIAL	550.821.000.024.332	50.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0944 10408839000117 MUNICIPIO DE P	33.875.484	6.777.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 012859161000114 UNIAO DOS DIR	120.401	6.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 24796581472 MARIA JOSE TENORI	120.402	7.988,92 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.028.650	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.028.651	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.812.987,08 D	0,00 C
05/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:56 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	35.230,42 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 014563676000106 MBM INCORPORA	120.501	6.777.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003485324000155 SERVICO NACIO	120.502	3.556,80 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.103.798	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.103.799	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.815.811,22 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.656.908	700.000,00 C	
			104 0944 10408839000117 GESTAO DE RISC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.479.970	200.000,00 C	
			104 0944 10408839000117 GESTAO DE RISC			
06/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	25.085,00 D	
			06/12 13:05 AUREO A K - EIRELI			
06/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.002.287	9.016,80 D	
			06/12 14:10 BRASLUSO TURISMO LTDA			
06/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	554.787.000.018.754	6.644,00 D	
			06/12 13:05 K T TYSKI			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.744,00 D	
			004 0120 007602126000185 SL CONSTRUCOE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	165.036,51 D	
			237 2518 011674160000132 PLURAL SOLUCO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	77.233,25 D	
			341 9324 023679881000114 CLAUDIO F. DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	229.441,04 D	
			104 0883 030007516000129 CHRONOS ENGEN			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	99.499,61 D	
			TIM S/A			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	57.309,60 D	
			COMPESA			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.607	103.333,80 D	
			TIM S/A			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	110.897,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	43,20 D	
			104 4253 003485324000155 SERVICO NACIO			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.945	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.946	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.947	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.948	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.109.949	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.655,72 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,00 D	
			237 1606 92302815491 JAILZA DORNELAS D			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.026.575	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	6	3.688,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.845.702.982	300.000,00 C	
			13/12 15:20 10408839000117 MUNICIPIO D			



13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	8.455,30 D
			13/12 15:44 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.844,59 D
			13/12 15:44 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	8.070,85 D
			13/12 15:44 SUCESSO DISTRIBUIDORA		
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.053.975	2.321,80 D
			13/12 15:44 ASSOC PERNAMBUC DE CEGOS		
13/12/2023	0821	99015	120 Transferido para Poupança	553.108.510.021.487	1.639,89 D
			13/12 16:17 JULIANA DIONIZIO DANTAS		
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.030.648	7.548,64 D
			13/12 15:44 PAROQUIA S PRAZERES		
13/12/2023	0821	99015	120 Transferido para Poupança	553.503.510.007.962	1.150,46 D
			13/12 16:17 ROBERVAL G FARIAS		
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.049.666	4.109,65 D
			13/12 15:44 IGREJA BATISTA DO FORTE		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	79,86 D
			COMPESA		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	260,30 D
			COMPESA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	15.548,80 D
			341 0874 027167755000131 MARIA AUXILIA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	9.002,93 D
			104 0917 03730666436 DANINE EGLAINE DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.491,98 D
			104 0923 06079991446 ARACELLI REGINA L		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.688,28 D
			104 1581 85628050415 PATRICIA TOME PAR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	12.600,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.491,98 D
			104 0651 59082216434 EVANDRO DA FONSEC		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	7.381,59 D
			341 9251 008800682000129 CENTRO SOCIAL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.491,98 D
			341 6066 18925650487 ADILSON JOSE DA S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	6.598,80 D
			237 1599 008042053000187 NOSSA CASA IN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	6.598,80 D
			237 1599 008042053000187 NOSSA CASA IN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.400,00 D
			077 0001 022286179000128 JULIO JORGE D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.099,00 D
			077 0001 044480098000105 LABORATORIO D		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.624	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.625	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.626	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.627	12,00 D



			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.628	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.629	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.630	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.631	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.632	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.633	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.634	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.635	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.668,80 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.593,24 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.296,62 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.147,89 D	
			033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.618	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.619	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.620	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.073,75 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	721,69 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	79,86 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.343,60 D	
			237 1606 82379718415 MARIA JOSE GALDIN			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.350,00 D	
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	765,00 D	
			033 4025 009430014000110 TBNET INFORMA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.688,28 D	
			104 1581 85628050415 PATRICIA TOME PAR			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.612	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.613	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.614	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.615	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			



15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.996,43 C	0,00
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	18.172,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.320,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	165,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	24.944,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	660,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	14.291,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.553,58 C	0,00 C
20/12/2023	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.011.250	200.000,00 C	
			20/12 16:00 ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
20/12/2023	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.059.913	40.000,00 C	
			20/12 16:06 MUNICIPIO DO PAULISTA			
20/12/2023	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.073.011	100.000,00 C	
			20/12 16:04 PREF CIDADE PAULISTA PE			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.668.584	150.000,00 C	
			033 4039 10408839000117 PREFEITURA DA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	224.952,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	23.168,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	102.518,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.658,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	365,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.363,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.329,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.975,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	297,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	10.480,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	40.008,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	11.404,26 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	5.702,13 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	101.476,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.079	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9

Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.080	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.726,19 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.288.788	773.393,93 C	
104 0944 10408839000117 MUNICIPIO DE P						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	341.679,54 D	
341 1338 009176584000125 ITP INDUSTRIA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.231.295	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.702,39 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.492.101	500,00 C	
237 1606 40766829472 IONE PARAISO P						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.495.729	500,00 C	
237 1606 40766829472 IONE PARAISO P						
22/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.030.085	393.750,00 D	
22/12 10:40 PLENO CONS E PROJ LTDA M						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.750,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.030,16 D	
403 0001 010646373000198 TALM SERVICOS						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.239.997	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.042,16 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.177.876	420.899,03 C	
104 0944 10408839000117 MUNICIPIO DE P						
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	55.701,38 D	
COMPESA						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	24.999,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	395.899,63 D	
341 0364 013161079000184 LOCA BEM ARRE						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.163	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.713,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	10.338,25	0,00	0,00	10.338,25
Soma:	10.338,25	0,00	0,00	10.338,25
Total Geral:	10.338,25	0,00	0,00	10.338,25

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979898
05/01/2024 15:48

Cliente

Agência 821-4
Conta 84509-4 EDUCACAO MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.300,84				59.530,375098		
01/12/2023	RESGATE	69.009,51				56.800,857792	1,214937814	2.729,517306
	Aplicação 23/11/2023	4.130,65				3.399,882083		
	Aplicação 24/11/2023	2.003,51				1.649,061368		
	Aplicação 29/11/2023	62.875,35				51.751,914341		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.812.987,08				5.605.679,539481	1,215372201	5.608.409,056787
05/12/2023	RESGATE	6.815.811,22				5.606.050,303915	1,215795587	2.358,752872
	Aplicação 29/11/2023	3.237,45				2.662,824298		
	Aplicação 30/11/2023	81,09				66,693008		
	Aplicação 04/12/2023	6.812.492,68				5.603.320,786609		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.655,72				1.361,362099	1,216223076	3.720,114971
07/12/2023	RESGATE	1.212,00				996,176827	1,216651469	2.723,938144
	Aplicação 04/12/2023	1.212,00				996,176827		
13/12/2023	APLICAÇÃO	191.668,80				157.318,598756	1,218347999	160.042,536900
14/12/2023	RESGATE	30.073,75				24.675,302981	1,218779361	135.367,233919
	Aplicação 04/12/2023	1.660,68				1.362,576045		
	Aplicação 06/12/2023	1.659,20				1.361,362099		
	Aplicação 13/12/2023	26.753,87				21.951,364837		
15/12/2023	RESGATE	12.996,43				10.659,891268	1,219189734	124.707,342651
	Aplicação 13/12/2023	12.996,43				10.659,891268		
18/12/2023	RESGATE	59.553,58				48.830,678097	1,219593549	75.876,664554
	Aplicação 13/12/2023	59.553,58				48.830,678097		
20/12/2023	RESGATE	39.726,19				32.551,541224	1,220408881	43.325,123330
	Aplicação 13/12/2023	39.726,19				32.551,541224		
21/12/2023	APLICAÇÃO	431.702,39				353.617,516615	1,220817323	396.942,639945
22/12/2023	RESGATE	392.750,00				321.602,650583	1,221227497	75.339,989362
	Aplicação 13/12/2023	52.909,83				43.325,123330		
	Aplicação 21/12/2023	339.840,17				278.277,527253		
27/12/2023	RESGATE	26.042,16				21.310,402493	1,222039800	54.029,586869
	Aplicação 21/12/2023	26.042,16				21.310,402493		
28/12/2023	RESGATE	55.713,38				45.575,375899	1,222444772	8.454,210970
	Aplicação 21/12/2023	55.713,38				45.575,375899		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.338,25				8.454,210970		8.454,210970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.300,84
APLICAÇÕES (+)	7.438.013,99
RESGATES (-)	7.502.888,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.911,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.911,64
SALDO ATUAL =	10.338,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eicabce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º -	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SETORES DA CULTURA				
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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3340513163636951
05/01/2024 13:28:17

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 92043-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	798.670,08	0,00	0,00	798.670,08
Soma:	798.670,08	0,00	0,00	798.670,08
Total Geral:	798.670,08	0,00	0,00	798.670,08

Documento Assinado
e registrado em
Data de emissão: 20/03/2024
Assinado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 92043-6 MUNICIPIO DE PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	793.228,48			653.120,913769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	798.670,08			653.120,913769		653.120,913769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.228,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,60
SALDO ATUAL =	798.670,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDIOVISUAL				
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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3340513163636951
05/01/2024 13:27:56

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 92042-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	1.971.604,20	0,00	0,00	1.971.604,20
Soma:	1.971.604,20	0,00	0,00	1.971.604,20
Total Geral:	1.971.604,20	0,00	0,00	1.971.604,20

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 92042-8 MUNICIPIO DE PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.958.171,02			1.612.300,213103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.971.604,20			1.612.300,213103		1.612.300,213103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958.171,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.433,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.433,18
SALDO ATUAL =	1.971.604,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	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://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



G3340513163636951
05/01/2024 13:35:55
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 92435-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	7.022,91	0,00	0,00	7.022,91
Soma:	7.022,91	0,00	0,00	7.022,91
Total Geral:	7.022,91	0,00	0,00	7.022,91

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente							
Agência	821-4						
Conta	92435-0 FUNDO EDU SEL SIMPLIFICAD						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.975,06			5.743,062557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.022,91			5.743,062557		5.743,062557
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		6.975,06					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		47,85					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		47,85					
SALDO ATUAL =		7.022,91					
Valor da Cota							
30/11/2023	1,214520101						
29/12/2023	1,222851789						
Rentabilidade							
No mês	0,6860						
No ano	10,1715						
Últimos 12 meses	10,1715						
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			



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	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.ce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:48:15

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 72664-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	64.676,10	0,00	0,00	64.676,10
Soma:	64.676,10	0,00	0,00	64.676,10
Total Geral:	64.676,10	0,00	0,00	64.676,10

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 72664-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.235,44			52.889,565271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.676,10			52.889,565271		52.889,565271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.235,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,66
SALDO ATUAL =	64.676,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Soma:	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Geral:	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:48:34

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 72773-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	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: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:38

Cliente

Agência 821-4
Conta 72773-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335051029686320032
05/01/2024 10:50:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 77648-3 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.531	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.424.387	55.000,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.992,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.530	35.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.992,50 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.091	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.517	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.520	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	508.990,56	0,00	0,00	508.990,56
Soma:	508.990,56	0,00	0,00	508.990,56
Total Geral:	508.990,56	0,00	0,00	508.990,56

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 77648-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	379.962,41			312.849,836313		
12/12/2023	APLICAÇÃO	79.992,50			65.679,557929	1,217920804	378.529,394242
14/12/2023	APLICAÇÃO	35.992,50			29.531,596244	1,218779361	408.060,990486
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	410.103,338783
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.485,00			6.129,079158	1,221227497	416.232,417941
29/12/2023	SALDO ATUAL	508.990,56			416.232,417941		416.232,417941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.962,41
APLICAÇÕES (+)	125.962,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.065,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.065,65
SALDO ATUAL =	508.990,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



G3350510296863201
05/01/2024 11:00:38

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 86608-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	57.213,10	0,00	0,00	57.213,10
Soma:	57.213,10	0,00	0,00	57.213,10
Total Geral:	57.213,10	0,00	0,00	57.213,10

Documento Assinado e Digitalizado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 86608-3 FUNDO REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.823,29			46.786,618901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.213,10			46.786,618901		46.786,618901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.823,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,81
SALDO ATUAL =	57.213,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 0821 C/C - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	40.192,87	0,00	0,00	40.192,87
Soma:	40.192,87	0,00	0,00	40.192,87
Total Geral:	40.192,87	0,00	0,00	40.192,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3363010196242361
30/01/2024 10:21:14

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 85214-7 PMP Fundo Mun Idoso
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.192,87 C
Saldo							40.192,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 0821 C/FI - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979898
05/01/2024 15:47**Cliente**

Agência 821-4
Conta 85214-7 PMP Fundo Mun Idoso
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados

G335051029686320031
05/01/2024 10:50:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 76176-1 FME PAULISTA - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	23.665,38 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.988.438,02 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.501	172,80 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.011.930,60 D	0,00 C
07/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:32 PREF DA CID DO PAULISTA	550.821.000.027.858	7.921,40 D	
07/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:32 NACIONAL ODONTO S-S LTDA	551.836.000.150.415	313,12 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.701	795,30 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 59074795404 NOEMIA CRISTINA G	120.702	453,96 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3075 001704513000146 SUL AMERICA S	120.703	8,38 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2219 002751464001803 ODONTOGROUP -	120.704	5.924,72 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.705	14.900,19 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 010408839000117 MUNICIPIO DE	120.706	61.867,32 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 010408839000117 MUNICIPIO DE	120.707	1.280,86 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 010882827000120 ASSOCIACAO PE	120.708	500,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 014661613000184 SINPROP - SIN	120.709	39.391,79 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 014661613000184 SINPROP - SIN	120.710	93.500,16 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 024415176000172 SINDICATO DOS	120.711	18.202,21 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 024415176000172 SINDICATO DOS	120.712	107.169,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.	120.713	59,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.714	455.932,78 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	32.658,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840.879,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	1.232,09 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	676.873,67 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.365,78 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.136,62 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.064.686,69 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.953,20 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.878.248,05 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	37.710,21 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.768,61 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.478,82 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	378.770,13 D	
104 1583 013258693000169 JSP SERVICOS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.770,13 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	21.562,11 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.781,06 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.160,48 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.013,71 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.356.325,56 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	678.162,78 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	535.997,83 D	
104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.408	22.955,77 D	
IPTU PAULISTA-PE						
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.409	23.912,26 D	
IPTU PAULISTA-PE						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.658.871,56 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	209,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,77 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	50.035,21 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.110,91 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.437.663,28 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.509.809,40 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	246.077,68 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	43,71 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	709.043,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.920,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.202,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.874,37 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	737.056,23 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.237,99 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	52.606,96 D	



		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	689.140,07 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	694.564,10 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	540.216,52 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.365.581,11 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	682.790,56 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.121,79 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.983,62 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	20.923,02 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	10.461,51 D	
			104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815.931,83 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	717,68 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	2.093,23 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	53.706,28 D	
			082 0001 003951168000170 NOVO MUNDO CO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.517,19 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	19.897,02 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.625.872,24 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.645.769,26 D	0,00 C
28/12/2023	1509	99015	870 Transferência recebida	551.509.000.060.018	54.185,25 C	
			28/12 12:33 IDEACAO			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	104,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	588.967,69 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.629,92 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.443,53 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	927.240,61 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.699,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.684.270,90 D	0,00 C
31/12/2023	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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	3.409.635,29	0,00	0,00	3.409.635,29
Soma:	3.409.635,29	0,00	0,00	3.409.635,29
Total Geral:	3.409.635,29	0,00	0,00	3.409.635,29

Documento Assinado
Assinado em: <http://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:45

Cliente

Agência 821-4
Conta 76176-1 FME PAULISTA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.341,28				72.737,599437		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.011.930,60				1.654.826,371729	1,215795587	1.727.563,971166
07/12/2023	RESGATE	840.879,00				691.142,057874	1,216651469	1.036.421,913292
	Aplicação 28/11/2023	88.496,31				72.737,599437		
	Aplicação 05/12/2023	752.382,69				618.404,458437		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.878.248,05				1.543.242,146674	1,217079286	2.579.664,059966
12/12/2023	APLICAÇÃO	332.478,82				272.988,866688	1,217920804	2.852.652,926654
13/12/2023	RESGATE	378.770,13				310.888,293255	1,218347999	2.541.764,633399
	Aplicação 05/12/2023	378.770,13				310.888,293255		
14/12/2023	RESGATE	2.658.871,56				2.181.585,646330	1,218779361	360.178,987069
	Aplicação 05/12/2023	884.265,40				725.533,620037		
	Aplicação 08/12/2023	1.774.606,16				1.456.052,026293		
18/12/2023	RESGATE	209,77				171,999926	1,219593549	360.006,987143
	Aplicação 08/12/2023	209,77				171,999926		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.509.809,40				1.237.547,647767	1,220001026	1.597.554,634910
20/12/2023	RESGATE	1.815.931,83				1.487.970,022400	1,220408881	109.584,612510
	Aplicação 08/12/2023	106.197,69				87.018,120455		
	Aplicação 12/12/2023	333.158,04				272.988,866688		
	Aplicação 19/12/2023	1.376.576,10				1.127.963,035257		
21/12/2023	RESGATE	56.517,19				46.294,551146	1,220817323	63.290,061364
	Aplicação 19/12/2023	56.517,19				46.294,551146		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.645.769,26				1.347.186,355701	1,221634448	1.410.476,417065
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.684.270,90				1.377.788,950943	1,222444772	2.788.265,368008
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.409.635,29				2.788.265,368008		2.788.265,368008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.341,28
APLICAÇÕES (+)	9.062.507,03
RESGATES (-)	5.751.179,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.966,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.966,46
SALDO ATUAL =	3.409.635,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eicabce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 111112000010104 - BB AG 8214 C/C - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA

Conciliação da Conta 111112000010104 - BB AG 8214 C/C - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/12/2023 Tarifas bancárias a serem recompostas financeiramente pela 53.530-3

48,00
Total: 48,00

(-) 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

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



Cobrança referente 22/12/2023

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205.469,02 C	0,00
31/12/2023	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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	470.548,21	0,00	0,00	470.548,21
Soma:	470.548,21	0,00	0,00	470.548,21
Total Geral:	470.548,21	0,00	0,00	470.548,21

Documento Assinado
Assinado em: http://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979898
05/01/2024 15:48

Cliente

Agência 821-4
Conta 84116-1 PM PAULISTA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	733.493,90			603.937,222214		
01/12/2023	APLICAÇÃO	34,50			28,396515	1,214937814	603.965,618729
04/12/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,462121	1,215372201	603.975,080850
11/12/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			492.816,944166	1,217490606	1.096.792,025016
18/12/2023	RESGATE	2.083,18			1.708,093653	1,219593549	1.095.083,931363
	Aplicação 04/10/2023	2.083,18			1.708,093653		
19/12/2023	APLICAÇÃO	337.706,10			276.808,045897	1,220001026	1.371.891,977260
22/12/2023	RESGATE	1.205.469,02			987.096,198669	1,221227497	384.795,778591
	Aplicação 04/10/2023	39.417,55			32.276,992137		
	Aplicação 19/10/2023	336.372,94			275.438,395062		
	Aplicação 20/11/2023	359.668,28			294.513,741362		
	Aplicação 01/12/2023	34,68			28,396515		
	Aplicação 04/12/2023	11,56			9,462121		
	Aplicação 11/12/2023	469.964,01			384.829,211472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	470.548,21			384.795,778591		384.795,778591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.493,90
APLICAÇÕES (+)	937.752,10
RESGATES (-)	1.207.552,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.854,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.854,41
SALDO ATUAL =	470.548,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://recafe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seg Codigo do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
BB AG 8214 C/C - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 11:00:14

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 86489-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	17.563,60	0,00	0,00	17.563,60
Soma:	17.563,60	0,00	0,00	17.563,60
Total Geral:	17.563,60	0,00	0,00	17.563,60

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reconcilios.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 86489-7 CONVENIO934065/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.443,93			14.362,821129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.563,60			14.362,821129		14.362,821129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.443,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,67
SALDO ATUAL =	17.563,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
BB AG 8214 C/C - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333101519833445016
10/01/2024 15:23:22

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/yatidaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 94849-7 PM PAULISTA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.441.000.009	2.055.456,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.055.456,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.055.456,24	0,00	0,00	2.055.456,24
Soma:	2.055.456,24	0,00	0,00	2.055.456,24
Total Geral:	2.055.456,24	0,00	0,00	2.055.456,24

Documento Assinado
Assinado em: <http://brasil.gov.br/e-ice/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 94849-7 PM PAULISTA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.055.456,24			1.680.871,106776	1,222851789	1.680.871,106776
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.055.456,24			1.680.871,106776		1.680.871,106776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.055.456,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.055.456,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeced9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
BB AG 8214 C/C - 94691-5 - MUNICÍPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G331111116857
11/01/2024 12:03:48



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 94691-5MUNICIPIO DE PAULISTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.311.267.000.012	2.291.826,85 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291.826,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 94691-5 - MUNICÍPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	2.293.349,66	0,00	0,00	2.293.349,66
Soma:	2.293.349,66	0,00	0,00	2.293.349,66
Total Geral:	2.293.349,66	0,00	0,00	2.293.349,66

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111116857
11/01/2024 12:00:04



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeeed9

Cliente	
Agência	821-4
Conta	94691-5 MUNICIPIO DE PAULISTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.291.826,85			1.875.410,972703	1,222039800	1.875.410,972703
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.293.349,66			1.875.410,972703		1.875.410,972703

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.291.826,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,81
SALDO ATUAL =	2.293.349,66

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331041151989950013

04/01/2024 11:56:13

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente39671-0 PM CIDADE PAULISTA-MEREN

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.104	56.622,45 D	
				22/12 09:58 INSTITUTO D S P NORDESTE			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	687,72 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.310,17 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.601	2.406,24 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,24 C	0,00 C
28/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.104	198.113,53 D	
				28/12 10:31 INSTITUTO D S P NORDESTE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.113,53 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA	135.841,31	0,00	0,00	135.841,31
Soma:	135.841,31	0,00	0,00	135.841,31
Total Geral:	135.841,31	0,00	0,00	135.841,31

Documento Assinado e Digitalizado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://reconciliacao.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 39671-0 PM CIDADE PAULISTA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	391.132,64			322.047,067707		
22/12/2023	RESGATE	57.310,17			46.928,332469	1,221227497	275.118,735238
	Aplicação 08/09/2023	57.310,17			46.928,332469		
26/12/2023	RESGATE	2.406,24			1.969,689054	1,221634448	273.149,046184
	Aplicação 08/09/2023	2.406,24			1.969,689054		
28/12/2023	RESGATE	198.113,53			162.063,378681	1,222444772	111.085,667503
	Aplicação 08/09/2023	74.291,41			60.772,818130		
	Aplicação 06/10/2023	12.249,57			10.020,550620		
	Aplicação 07/11/2023	111.572,55			91.270,009931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	135.841,31			111.085,667503		111.085,667503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.132,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257.829,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.538,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.538,61
SALDO ATUAL =	135.841,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3310411519899501
04/01/2024 11:57:20

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 39959-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	9,11	0,00	0,00	11
Soma:	9,11	0,00	0,00	11
Total Geral:	9,11	0,00	0,00	11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 39959-0 P OPER RECURSOS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,04			7,426001		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,11			7,426001		7,426001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	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://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869013
04/01/2024 15:05:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 49358-9 PM PAULISTA-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	5.391,43 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.391,43 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA. YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	127,81	0,00	0,00	127,81
Soma:	127,81	0,00	0,00	127,81
Total Geral:	127,81	0,00	0,00	127,81

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://recepcaoepe.gov.br/ppp/validarDoc/seamCodigo.do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente								
Agência		821-4						
Conta		49358-9 PM PAULISTA-MANUT						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2023						
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.514,43			4.527,874641			
04/12/2023	RESGATE	5.391,43			4.423,656806	1,218772214	104,217835	
	Aplicação 27/06/2022	5.391,43			4.423,656806			
29/12/2023	SALDO ATUAL	127,81			104,217835		104,217835	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		5.514,43						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		5.391,43						
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,81						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,81						
SALDO ATUAL =		127,81						
Valor da Cota								
30/11/2023	1,217884157							
29/12/2023	1,226405594							
Rentabilidade								
No mês	0,6996							
No ano	10,2758							
Últimos 12 meses	10,2758							
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				



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:06:29
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 50001-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE	13,74	0,00	0,00	13,74
Soma:	13,74	0,00	0,00	13,74
Total Geral:	13,74	0,00	0,00	13,74

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 50001-1 PREF DA CID DO PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,64			11,233615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,74			11,233615		11,233615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE	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.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869022
04/01/2024 15:08:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 52821-8 PM PAULISTA-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.099	4.287,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.116	2.491,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.779,25 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 52821-8 - PCP - PNATE	123.961,09	0,00	0,00	123.961,09
Soma:	123.961,09	0,00	0,00	123.961,09
Total Geral:	123.961,09	0,00	0,00	123.961,09

Documento Assinado e Digitalizado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.leg.br/eic/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência821-4

Conta52821-8 PM PAULISTA-PNATE

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.215,77			9.234,734288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.292,71			9.234,734288		9.234,734288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.215,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,94
SALDO ATUAL =	11.292,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.135,24			86.326,140177		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.779,25			5.542,633160	1,223109992	91.868,773337
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.668,38			91.868,773337		91.868,773337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.135,24
APLICAÇÕES (+)	6.779,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,89
SALDO ATUAL =	112.668,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869024
04/01/2024 15:09:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 53348-3 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:46 PCP - COSIP - PAULISTA	550.821.000.030.956	950.000,00 C	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.101	48.531,27 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.102	35.387,39 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 001085073000196 DIRETRIX ENGE	121.103	871.560,81 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.056.831	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.491,47 C	0,00 C
15/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:02 PCP - COSIP - PAULISTA	550.821.000.030.956	10.000,00 C	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 007602126000185 SL CONSTRUCOE	121.501	38.609,12 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.502	791,96 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.611	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.413,08 C	0,00 C
18/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:43 PCP - COSIP - PAULISTA	550.821.000.030.956	60.000,00 C	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	52.417,64 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.582,36 D	0,00 C
22/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:01 PCP - COSIP - PAULISTA	550.821.000.030.956	600.000,00 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 001085073000196 DIRETRIX ENGE	122.201	516.170,41 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	122.202	20.958,20 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	122.203	28.742,67 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.270.459	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.116,72 D	0,00 C
27/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:38 PCP - COSIP - PAULISTA	550.821.000.030.956	800.000,00 C	



27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.700	763,26 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	2.530,99 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	28,76 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	16,04 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	2.056,04 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.703	3.808,04 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	29,07 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	4.531,24 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.704	16,12 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.705	4.479,18 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	16,07 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	6.594,45 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	15,99 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	7.054,03 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	15,99 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.708	676.647,32 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	15,99 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	8.873,21 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	15,99 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	1.226,81 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	2,73 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.711	2.113,37 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.711	7,74 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	2.039,53 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	2,02 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.713	2.885,83 D



			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.713	15,99 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.714	2.273,97 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.714	4.035,78 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	2.854,71 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	1.469,41 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	1.828,42 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	16,52 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.717	1.725,09 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.717	35,15 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.718	1.280,30 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.719	1.818,04 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	1.404,97 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.721	1.154,47 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	1.277,26 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	1.444,49 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	1.129,71 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	1.789,15 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.726	1.038,28 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	1.898,90 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.728	1.871,55 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.729	762,89 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.730	777,42 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.731	799,70 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.732	896,28 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.733	845,44 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.734	803,71 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.735	970,98 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.736	927,34 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.737	39,25 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.738	964,89 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.739	1.129,69 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.740	1.627,80 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.741	1.047,94 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.742	676,90 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.743	640,31 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.744	2.416,98 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.745	2.435,14 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.746	697,26 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.747	657,68 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.748	655,99 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.749	638,35 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.750	606,76 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.751	498,36 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.752	566,39 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.753	513,56 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.754	590,37 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.755	596,69 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.756	676,13 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.757	675,15 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.758	364,27 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.759	369,93 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.760	386,21 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.761	315,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.762	358,17 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.763	336,62 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.764	367,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.765	357,58 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.766	412,68 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.767	452,62 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.768	444,61 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.769	490,71 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.770	468,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.771	409,88 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.772	155,02 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.773	145,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.774	196,46 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.775	139,64 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.776	243,50 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.777	205,15 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.778	248,84 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.779	227,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.780	222,77 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.781	217,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.782	204,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.783	269,66 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.784	300,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

04/01/24, 15:11

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.785	330,29 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.786	175,38 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.787	140,72 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.788	143,27 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.789	179,28 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.790	30,52 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.791	62,84 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.792	95,90 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.793	93,01 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.794	53,28 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.795	42,15 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.796	45,82 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.797	96,87 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.798	474,61 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.799	1.644,65 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.795,27 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 53348-3 - PCP - FUMIP	54.049,26	0,00	0,00	54.049,26
Soma:	54.049,26	0,00	0,00	54.049,26
Total Geral:	54.049,26	0,00	0,00	54.049,26

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic14.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705150579798953
05/01/2024 15:20

Cliente

Agência 821-4
Conta 53348-3 FUNDO M.I. PUBLICA-FUMIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.219,79			33.024,316956		
11/12/2023	RESGATE	5.491,47			4.497,574675	1,220984730	28.526,742281
	Aplicação 26/10/2023	5.491,47			4.497,574675		
15/12/2023	RESGATE	29.413,08			24.055,722294	1,222706167	4.471,019987
	Aplicação 26/10/2023	7.438,64			6.083,753321		
	Aplicação 31/10/2023	1.792,12			1.465,696219		
	Aplicação 17/11/2023	20.182,32			16.506,272754		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.582,36			6.199,246224	1,223109992	10.670,266211
22/12/2023	APLICAÇÃO	34.116,72			27.856,486631	1,224731620	38.526,752842
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.795,27			5.544,522227	1,225582606	44.071,275069
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.049,26			44.071,275069		44.071,275069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.219,79
APLICAÇÕES (+)	48.494,35
RESGATES (-)	34.904,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,67
SALDO ATUAL =	54.049,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeeqd9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869028
04/01/2024 15:11:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 54298-9 PM PAULISTA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.952,68 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.952,68 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	72,10	0,00	0,00	72,10
Soma:	72,10	0,00	0,00	72,10
Total Geral:	72,10	0,00	0,00	72,10

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:21

Cliente

Agência 821-4
Conta 54298-9 PM PAULISTA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.020,04			2.479,746272		
06/12/2023	RESGATE	2.952,68			2.420,955404	1,219634197	58,790868
	Aplicação 27/06/2022	2.952,68			2.420,955404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,10			58,790868		58,790868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.952,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	72,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	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://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:12:42

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 56269-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	44.996,44	0,00	0,00	44.996,44
Soma:	44.996,44	0,00	0,00	44.996,44
Total Geral:	44.996,44	0,00	0,00	44.996,44

Documento Assinado
Assinado em: http://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 56269-6 CONVENIO818197/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.665,21			9.668,214987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.996,44			9.668,214987		9.668,214987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.665,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,23
SALDO ATUAL =	44.996,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3330415347130001
04/01/2024 15:41:47

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 57093-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979895
05/01/2024 15:28**Cliente**

Agência 821-4
Conta 57093-1 CONVENIO830922/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:35:49
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 61428-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	1.045,86	0,00	0,00	1.045,86
Soma:	1.045,86	0,00	0,00	1.045,86
Total Geral:	1.045,86	0,00	0,00	1.045,86

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.e-pm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-39fa-4046-871e-4250bdeed9

Cliente								
Agência		821-4						
Conta		61428-9 PM PAULISTA-PAR -						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2023						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.038,74			855,264133			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.045,86			855,264133		855,264133	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		1.038,74						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		7,12						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		7,12						
SALDO ATUAL =		1.045,86						
Valor da Cota								
30/11/2023		1,214520101						
29/12/2023		1,222851789						
Rentabilidade								
No mês		0,6860						
No ano		10,1715						
Últimos 12 meses		10,1715						
Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.								
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088				



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
Soma:	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
Total Geral:	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336301019624236011
30/01/2024 10:22:36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/yatidaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 62615-5 CONVENIO873509-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.600,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			111.600,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33705150579798955
05/01/2024 15:30**Cliente**

Agência 821-4
Conta 62615-5 CONVENIO873509/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Consultas - Poupança

G334051316363695
05/01/2024 13:41



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	821-4 / 62615-5
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO873509/2018

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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, YYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:13797391-395a-4046-871e-64250fbdeed9>



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:44:23

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 63313-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979895
05/01/2024 15:31**Cliente**

Agência 821-4
Conta 63313-5 PM PAULISTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	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://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:44:45

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 63700-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	59.454,75	0,00	0,00	59.454,75
Soma:	59.454,75	0,00	0,00	59.454,75
Total Geral:	59.454,75	0,00	0,00	59.454,75

Documento Assinado
Acesse em: <http://brasil.gov.br/e-ice>
Assinado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 63700-9 PM PAULISTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.049,67			48.619,753413		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.454,75			48.619,753413		48.619,753413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.049,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,08
SALDO ATUAL =	59.454,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 63700-9 PM PAULISTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.049,67			48.619,753413		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.454,75			48.619,753413		48.619,753413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.049,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,08
SALDO ATUAL =	59.454,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:45:05

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 63701-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	1.618.118,73	0,00	0,00	1.618.118,73
Soma:	1.618.118,73	0,00	0,00	1.618.118,73
Total Geral:	1.618.118,73	0,00	0,00	1.618.118,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://pcc.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 63701-7 PM PAULISTA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.606.875,55			1.319.399,339172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.618.118,73			1.319.399,339172		1.319.399,339172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606.875,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.243,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.243,18
SALDO ATUAL =	1.618.118,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:45:21

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 64326-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/FI - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	7.518,40	0,00	0,00	7.518,40
Soma:	7.518,40	0,00	0,00	7.518,40
Total Geral:	7.518,40	0,00	0,00	7.518,40

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 64326-2 PCP PPP FUNDO GARANTIDOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.466,16			6.130,435714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.518,40			6.130,435714		6.130,435714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.466,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	7.518,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/pegovbr/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3380411068015901
04/01/2024 11:10:24

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 8089-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA	1.534,51	0,00	0,00	1.534,51
Soma:	1.534,51	0,00	0,00	1.534,51
Total Geral:	1.534,51	0,00	0,00	1.534,51

1333 documento assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
1333 Aceite em: <https://epi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871-e-4250bdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 8089-6 PM PAULISTA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.523,85			1.251,228640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.534,51			1.251,228640		1.251,228640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.534,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590011

04/01/2024 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência821-4

Conta corrente8888-9 P C P MIN MEIO AMBIENTE

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.044.266	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95
Soma:	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95
Total Geral:	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.e-pm.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 8888-9 P C P MIN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.661,75			1.364,453726		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,789693	1,218772214	1.361,664033
	Aplicação 25/05/2022	3,40			2,789693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.669,95			1.361,664033		1.361,664033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	1.669,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3380411068015901
04/01/2024 11:18:05

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 9661-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC	85.820,75	0,00	0,00	85.820,75
Soma:	85.820,75	0,00	0,00	85.820,75
Total Geral:	85.820,75	0,00	0,00	85.820,75

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 9661-X PREF M PAULISTA -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.224,44			69.977,459068		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.820,75			69.977,459068		69.977,459068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.224,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,31
SALDO ATUAL =	85.820,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3380411068015901
04/01/2024 11:22:45

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 17757-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	4.965,49	0,00	0,00	4.965,49
Soma:	4.965,49	0,00	0,00	4.965,49
Total Geral:	4.965,49	0,00	0,00	4.965,49

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 17757-1 PREF.MUN. PAULISTA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.930,99			4.048,817230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.965,49			4.048,817230		4.048,817230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.930,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50
SALDO ATUAL =	4.965,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 17822-5 - PCP PNAC	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



G3380411068015901
04/01/2024 11:23:08

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 17822-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338041106801590023
04/01/2024 11:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 21382-9 PM CIDADE PAULISTA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.024.332	50.000,00 C	
				01/12 11:56 PCP FUNDO ESPECIAL			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	591,70 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	48.716,49 D	
				237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.035.449	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	680,31 D	0,00 C
11/12/2023		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.073.011	800.000,00 C	
				11/12 09:57 PREF CIDADE PAULISTA PE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	800.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.326,13 D	
				237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	40.090,69 D	
				237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	19.492,84 D	
				237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.304	234,73 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.305	486,93 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.306	236,76 D	
				IPTU PAULISTA-PE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.607	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.608	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.609	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.904,08 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	728.273,05	0,00	0,00	728.273,05
Soma:	728.273,05	0,00	0,00	728.273,05
Total Geral:	728.273,05	0,00	0,00	728.273,05

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 21382-9 PM CIDADE PAULISTA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.209,59				3.456,481149		
01/12/2023	APLICAÇÃO	680,31				558,392256	1,218337096	4.014,873405
11/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00				655.208,849335	1,220984730	659.223,722740
13/12/2023	RESGATE	79.904,08				65.396,477870	1,221840726	593.827,244870
	Aplicação 10/10/2023	4.223,27				3.456,481149		
	Aplicação 01/12/2023	682,27				558,392256		
	Aplicação 11/12/2023	74.998,54				61.381,604465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	728.273,05				593.827,244870		593.827,244870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.209,59
APLICAÇÕES (+)	800.680,31
RESGATES (-)	79.904,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.287,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.287,23
SALDO ATUAL =	728.273,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeec9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000172 - BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA

Conciliação da Conta 1111120000172 - BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/03/2023 SALDO RESTANTE DA CONTA ÚNICA A REPASSAR PARA CONTA CORRENTE

7,31

Total: 7,31

(-) 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

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



G3380411068015901
04/01/2024 11:28:52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 22844-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 22844-3 - PCP - PEJA	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: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979895
05/01/2024 15:10**Cliente**

Agência 821-4
Conta 22844-3 PM CIDADE PAULISTA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 32307-1 - PCP PAC	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeeed9



G3380411068015901
04/01/2024 11:34:16

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 32307-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC	127.578,77	0,00	0,00	127.578,77
Soma:	127.578,77	0,00	0,00	127.578,77
Total Geral:	127.578,77	0,00	0,00	127.578,77

Documento Assinado
Assinado em: <https://epp/validaDoc.seam>
Assinado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 32307-1 P P A A CONTINUADA PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126.709,54			104.328,892435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127.578,77			104.328,892435		104.328,892435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.709,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,23
SALDO ATUAL =	127.578,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/C - 32654-2 - PCP PTA	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3380411068015901
04/01/2024 11:34:35

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 32654-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA	188,73	0,00	0,00	188,73
Soma:	188,73	0,00	0,00	188,73
Total Geral:	188,73	0,00	0,00	188,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pt.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbddeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 32654-2 PM CIDADE PAULISTA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187,42			153,891211		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188,73			153,891211		153,891211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	188,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 8214 C/C - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:13:18

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 56493-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	49.625,24	0,00	0,00	49.625,24
Soma:	49.625,24	0,00	0,00	49.625,24
Total Geral:	49.625,24	0,00	0,00	49.625,24

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.ipece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 56493-1 PAULISTAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.287,13			40.581,564736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.625,24			40.581,564736		40.581,564736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.287,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,11
SALDO ATUAL =	49.625,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3310411519899501
04/01/2024 11:55:06

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 36871-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	241.813,14	0,00	0,00	241.813,14
Soma:	241.813,14	0,00	0,00	241.813,14
Total Geral:	241.813,14	0,00	0,00	241.813,14

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 36871-7 PCP PROT SOC BAS E ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	240.132,95			197.172,244403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	241.813,14			197.172,244403		197.172,244403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.132,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.680,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,19
SALDO ATUAL =	241.813,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pegovbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 51141-2 - PCP - FNAS	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041459575869015
04/01/2024 15:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 51141-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.153	14.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA. YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 51141-2 - PCP - FNAS	521.505,13	0,00	0,00	521.505,13
Soma:	521.505,13	0,00	0,00	521.505,13
Total Geral:	521.505,13	0,00	0,00	521.505,13

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência821-4

Conta51141-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT SOC

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	503.031,79			414.181,527698		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.284,817189	1,220408881	426.466,344887
29/12/2023	SALDO ATUAL	521.505,13			426.466,344887		426.466,344887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.031,79
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.480,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.480,84
SALDO ATUAL =	521.505,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:51:21

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 81754-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	39.470,10	0,00	0,00	39.470,10
Soma:	39.470,10	0,00	0,00	39.470,10
Total Geral:	39.470,10	0,00	0,00	39.470,10

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4

Conta 81754-6 COZINHA COMUNIT CUSTEIO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.201,17			32.277,088941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.470,10			32.277,088941		32.277,088941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.201,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,93
SALDO ATUAL =	39.470,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:51:45

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 81756-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM				
BB AG 8214 C/FI - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	54.834,20	0,00	0,00	54.834,20
Soma:	54.834,20	0,00	0,00	54.834,20
Total Geral:	54.834,20	0,00	0,00	54.834,20

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 81756-2 COZINHA COM INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.460,60			44.841,249656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.834,20			44.841,249656		44.841,249656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.460,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,60
SALDO ATUAL =	54.834,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3340513163636951
05/01/2024 13:23:37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 89355-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	99.154,42	0,00	0,00	99.154,42
Soma:	99.154,42	0,00	0,00	99.154,42
Total Geral:	99.154,42	0,00	0,00	99.154,42

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 89355-2 PAULISTASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.478,85			81.084,574511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99.154,42			81.084,574511		81.084,574511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.478,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,57
SALDO ATUAL =	99.154,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3340513163636951
05/01/2024 13:23:59
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 90298-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	443.972,81	0,00	0,00	443.972,81
Soma:	443.972,81	0,00	0,00	443.972,81
Total Geral:	443.972,81	0,00	0,00	443.972,81

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051505797989
05/01/2024 15:48



Cliente

Agência	821-4
Conta	90298-5 PAULISTAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	440.947,88			363.063,467108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	443.972,81			363.063,467108		363.063,467108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.947,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.024,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.024,93
SALDO ATUAL =	443.972,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
 Aceste em: <https://etca.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871-e42501bdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869016
04/01/2024 15:07:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 51283-4 PPAULISTAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.362.000.004	624,11 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	624,11 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.674.000.002	189,78 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	189,78 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	3.296,66	0,00	0,00	3.296,66
Soma:	3.296,66	0,00	0,00	3.296,66
Total Geral:	3.296,66	0,00	0,00	3.296,66

Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Assinado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 51283-4 PPAULISTAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.463,26			2.022,577320		
15/12/2023	APLICAÇÃO	624,11			510,433346	1,222706167	2.533,010666
20/12/2023	APLICAÇÃO	189,78			155,058233	1,223927268	2.688,068899
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.296,66			2.688,068899		2.688,068899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,26
APLICAÇÕES (+)	813,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,51
SALDO ATUAL =	3.296,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee49



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 51420-9 - PCP - FNAS	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:07:56
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 51420-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 51420-9 - PCP - FNAS	24,46	0,00	0,00	24,46
Soma:	24,46	0,00	0,00	24,46
Total Geral:	24,46	0,00	0,00	24,46

Documento Assinado
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 821-4
Conta 51420-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,30			20,003790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,46			20,003790		20,003790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	24,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350414595758691
04/01/2024 15:10:49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 54132-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337051505797989
05/01/2024 15:21**Cliente**

Agência 821-4
Conta 54132-X PM PAULISTA-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	254.070,91	0,00	0,00	254.070,91
Soma:	254.070,91	0,00	0,00	254.070,91
Total Geral:	254.070,91	0,00	0,00	254.070,91

Documento Assinado
Acesse em: <http://eic14.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331241145922895009
24/01/2024 11:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 54579-1 CONVENIO812724-2014
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			254.070,91 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			254.070,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337051505797989
05/01/2024 15:23**Cliente**

Agência 821-4
Conta 54579-1 CONVENIO812724/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 56494-X - PCP - FMAS BPC	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350414595758691
04/01/2024 15:13:49
Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 56494-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56494-X - PCP - FMAS BPC	2.672,77	0,00	0,00	2.672,77
Soma:	2.672,77	0,00	0,00	2.672,77
Total Geral:	2.672,77	0,00	0,00	2.672,77

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 56494-X PAULISTABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.654,56			2.185,686857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.672,77			2.185,686857		2.185,686857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.654,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	2.672,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 56495-8 - PCP - PETI	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350414595758691
04/01/2024 15:14:52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 56495-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56495-8 - PCP - PETI	173.565,87	0,00	0,00	173.565,87
Soma:	173.565,87	0,00	0,00	173.565,87
Total Geral:	173.565,87	0,00	0,00	173.565,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 56495-8 PAULISTAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.383,31			141.935,330803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173.565,87			141.935,330803		141.935,330803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.383,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,56
SALDO ATUAL =	173.565,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Conta: 1111120000318 - BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS

Conciliação da Conta **1111120000318 - BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/05/2017 Transferência Online - Gravatá Net 01

1.536,11

Total: 1.536,11

(-) 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

Data: 31/12/2023

Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
DocId: 18797391-395a-4046-871e-4250bdeed9
Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
DocId: 18797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



☐ Visualizar Pix agrupados

G335041459575869035
04/01/2024 15:15:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 56496-6 PAULISTABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.801	1.590,58 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.802	1.656,86 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 005001494000142 SAILE SERVICO	121.803	26.244,60 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.492,04 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.120	80.156,92 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.156,92 D	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	1.005.292,05	0,00	0,00	1.005.292,05
Soma:	1.005.292,05	0,00	0,00	1.005.292,05
Total Geral:	1.005.292,05	0,00	0,00	1.005.292,05

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:26

Cliente

Agência 821-4
Conta 56496-6 PAULISTABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	948.121,91				780.655,592419		
18/12/2023	RESGATE	29.492,04				24.181,859623	1,219593549	756.473,732796
	Aplicação 24/05/2022	16.942,74				13.892,116349		
	Aplicação 04/05/2023	12.549,30				10.289,743274		
26/12/2023	APLICAÇÃO	80.156,92				65.614,488958	1,221634448	822.088,221754
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.005.292,05				822.088,221754		822.088,221754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.121,91
APLICAÇÕES (+)	80.156,92
RESGATES (-)	29.492,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.505,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.505,26
SALDO ATUAL =	1.005.292,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	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.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3330415347130001
04/01/2024 15:41:07

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 56497-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	522,86	0,00	0,00	522,86
Soma:	522,86	0,00	0,00	522,86
Total Geral:	522,86	0,00	0,00	522,86

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 56497-4 PAULISTABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	519,30			427,577860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522,86			427,577860		427,577860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	522,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000322 - BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF

Conciliação da Conta 1111120000322 - BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/05/2020 Pagto. NE 2017-01687-002 - Maior 03

292,21
Total: 292,21

(-) 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

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1897391-395a-4046-871e-4250bdeed9


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G333041534713000011
 04/01/2024 15:41:25

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250bdeed9

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 56500-8 PAULISTABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.121	47.280,22 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.115	40.930,52 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.210,74 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.401	216,34 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.402	313,08 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.403	156,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 10436936453 NILCE ARRUDA FERR	120.404	3.252,19 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 18004857434 MARLENE BEZERRA D	120.405	3.905,64 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 40140180400 NANCY GOMES DE QU	120.406	3.572,41 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.416,16 C	0,00 C
06/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:44 SOLIVETTI COM SERV LTDA	552.365.000.025.638	6.435,52 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.601	324,48 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.760,00 C	0,00 C
07/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:44 INSTITUTO EDUCACIONAL SO	550.821.000.049.751	7.500,00 D	
07/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:44 ASSOCIACAO SANTA CLARA	550.821.000.051.904	6.750,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.250,00 C	0,00 C
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:10 CRECHE ESC JESUS NAZARE	550.821.000.008.841	8.250,00 D	
11/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:10 CRECHE ESCOLA NOSSA SENH	550.821.000.098.000	7.500,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 010776647000163 I F TRANSPORT	121.101	2.434,02 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 010776647000163 I F TRANSPORT	121.102	960,80 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.103	48,44 D	



11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.104	122,72 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.315,98 C	0,00 C
13/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.034.005	3.750,00 D	
			13/12 12:44 ASS MORADORES PAU AMAREL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.587,56 D	
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	26.281,64 D	
			033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	134,44 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	536,36 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	431,34 D	
			341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.721,34 C	0,00 C
15/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.054.850	6.750,00 D	
			15/12 10:14 CENTRO DE REABILITACAO E			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.750,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.372,76 D	
			756 4293 005001494000142 SAILE SERVICO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	325,62 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	339,19 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.037,57 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	746,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	746,22 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.115	40.930,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.121	48.092,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.022,83 D	0,00 C
27/12/2023	0821	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.055.494	6.750,00 D	
			27/12 12:52 CRECHE ESCOLA MARIA DE N			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.750,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.115	40.930,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.121	48.638,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.568,54 D	0,00 C
31/12/2023	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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	2.249.956,81	0,00	0,00	2.249.956,81
Soma:	2.249.956,81	0,00	0,00	2.249.956,81
Total Geral:	2.249.956,81	0,00	0,00	2.249.956,81

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:29

Cliente

Agência 821-4
Conta 56500-8 PAULISTABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.078.397,63				1.711.291,259110		
01/12/2023	APLICAÇÃO	88.210,74				72.605,148167	1,214937814	1.783.896,407277
04/12/2023	RESGATE	11.416,16				9.393,138983	1,215372201	1.774.503,268294
	Aplicação 24/05/2022	11.416,16				9.393,138983		
06/12/2023	RESGATE	6.760,00				5.558,190873	1,216223076	1.768.945,077421
	Aplicação 24/05/2022	6.760,00				5.558,190873		
07/12/2023	RESGATE	14.250,00				11.712,475070	1,216651469	1.757.232,602351
	Aplicação 24/05/2022	14.250,00				11.712,475070		
11/12/2023	RESGATE	19.315,98				15.865,403729	1,217490606	1.741.367,198622
	Aplicação 24/05/2022	19.315,98				15.865,403729		
13/12/2023	RESGATE	37.721,34				30.961,055487	1,218347999	1.710.406,143135
	Aplicação 24/05/2022	37.721,34				30.961,055487		
15/12/2023	RESGATE	6.750,00				5.536,463941	1,219189734	1.704.869,679194
	Aplicação 24/05/2022	6.750,00				5.536,463941		
18/12/2023	RESGATE	6.037,57				4.950,477153	1,219593549	1.699.919,202041
	Aplicação 24/05/2022	6.037,57				4.950,477153		
20/12/2023	RESGATE	746,22				611,450811	1,220408881	1.699.307,751230
	Aplicação 24/05/2022	746,22				611,450811		
22/12/2023	APLICAÇÃO	89.022,83				72.896,188645	1,221227497	1.772.203,939875
27/12/2023	RESGATE	6.750,00				5.523,551688	1,222039800	1.766.680,388187
	Aplicação 24/05/2022	6.750,00				5.523,551688		
29/12/2023	APLICAÇÃO	89.568,54				73.245,622082	1,222851789	1.839.926,010269
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.249.956,81				1.839.926,010269		1.839.926,010269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078.397,63
APLICAÇÕES (+)	266.802,11
RESGATES (-)	109.747,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.504,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.504,34
SALDO ATUAL =	2.249.956,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eicab.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed19



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000323 - BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA

Conciliação da Conta 111120000323 - BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/10/2019 OS Industria e Comércio - Pagto. Duplicidade 01

6.676,66
Total: 6.676,66

(-) 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

Data: 31/12/2023

6.676,66

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1897391-395a-4046-871e-4250bdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados

G333041534713000014
04/01/2024 15:42:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 60913-7 PAULISTACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:44 SOLIVETTI COM SERV LTDA	552.365.000.025.638	4.571,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.601	230,50 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.802,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.109	28.092,27 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.092,27 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 020737267000173 MACEDO DE OLI	121.301	10.584,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.302	216,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.800,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.801	1.449,89 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.802	1.510,30 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.803	249,51 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.804	103,96 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 005001494000142 SAILE SERVICO	121.805	23.923,20 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 005465222000101 RM TERCEIRIZA	121.806	4.272,81 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.509,67 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	571,79 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.322,67 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.894,46 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	72.344,89	0,00	0,00	72.344,89
Soma:	72.344,89	0,00	0,00	72.344,89
Total Geral:	72.344,89	0,00	0,00	72.344,89

Documento Assinado
Assinado em: <http://eic.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 60913-7 PAULISTACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94.624,53			77.911,044639		
06/12/2023	RESGATE	4.802,00			3.948,288842	1,216223076	73.962,755797
	Aplicação 14/03/2023	4.802,00			3.948,288842		
07/12/2023	APLICAÇÃO	28.092,27			23.089,825406	1,216651469	97.052,581203
13/12/2023	RESGATE	10.800,00			8.864,462378	1,218347999	88.188,118825
	Aplicação 14/03/2023	10.800,00			8.864,462378		
18/12/2023	RESGATE	31.509,67			25.836,205862	1,219593549	62.351,912963
	Aplicação 14/03/2023	20.724,26			16.992,762106		
	Aplicação 29/09/2023	10.785,41			8.843,443756		
20/12/2023	RESGATE	3.894,46			3.191,110832	1,220408881	59.160,802131
	Aplicação 29/09/2023	3.894,46			3.191,110832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.344,89			59.160,802131		59.160,802131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.624,53
APLICAÇÕES (+)	28.092,27
RESGATES (-)	51.006,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,22
SALDO ATUAL =	72.344,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:36:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 62226-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	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: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370515057979895
05/01/2024 15:28**Cliente**

Agência 821-4
Conta 62226-5 CONVENIO865946/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051029686320022
05/01/2024 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 69700-1 PAULISTACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:04 NOVO R D A EIRELI	551.138.000.042.369	194.586,60 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.601	2.363,40 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.950,00 C	0,00 C
21/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:29 NOVO R D A EIRELI	551.138.000.042.369	194.586,60 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	122.101	2.363,40 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.950,00 C	0,00 C
31/12/2023		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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515057979895
05/01/2024 15:35

Cliente

Agência 821-4
Conta 69700-1 PAULISTACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	406.585,69			334.770,653685		
06/12/2023	RESGATE	196.950,00			161.935,753306	1,216223076	172.834,900379
	Aplicação 26/05/2022	196.950,00			161.935,753306		
21/12/2023	RESGATE	196.950,00			161.326,347759	1,220817323	11.508,552620
	Aplicação 26/05/2022	196.950,00			161.326,347759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.073,25			11.508,552620		11.508,552620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.585,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	393.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,56
SALDO ATUAL =	14.073,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9



G3350510296863201
05/01/2024 10:47:20

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 69701-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	2.634,90	0,00	0,00	2.634,90
Soma:	2.634,90	0,00	0,00	2.634,90
Total Geral:	2.634,90	0,00	0,00	2.634,90

Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Digitado por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdced9

Cliente

Agência 821-4
Conta 69701-X PAULISTACOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.616,95			2.154,720720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.634,90			2.154,720720		2.154,720720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,95
SALDO ATUAL =	2.634,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	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.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:47:48

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 69702-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 8214 C/FI - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	81.036,66	0,00	0,00	81.036,66
Soma:	81.036,66	0,00	0,00	81.036,66
Total Geral:	81.036,66	0,00	0,00	81.036,66

Documento Assinado
Acesse em: <https://eic.ipece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9

Cliente

Agência 821-4
Conta 69702-8 PAULISTACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.484,53			66.268,584861		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.036,66			66.268,584861		66.268,584861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.484,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,13
SALDO ATUAL =	81.036,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000332 - BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL

Conciliação da Conta 1111120000332 - BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2022 Boleto TJPE Nº 50.501 Pago a Maior 01

10,00

Total: 10,00

(-) 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

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250bdeed9


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G335051029686320010
 05/01/2024 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
 Conta corrente 61508-0 PAULISTABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.523.142.000.019	15.760,07 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.419.000.012	11.370,89 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.083	16.232,88 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.406.000.007	3.940,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.048	6.934,43 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.238,29 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.401	197,58 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 03865452434 FERNANDO MAURO DO	120.402	3.579,27 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.776,85 C	0,00 C
06/12/2023		0821	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:43 SOLIVETTI COM SERV LTDA	552.365.000.025.638	2.289,56 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 008144485000107 CENTRO ESPECI	120.601	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	120.602	115,44 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.405,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 010776647000163 I F TRANSPORT	121.101	3.394,81 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 010776647000163 I F TRANSPORT	121.102	448,37 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.103	171,17 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos IPTU PAULISTA-PE	121.104	22,61 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.036,96 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N	121.301	196,56 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N	121.302	895,44 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N	121.303	1.791,54 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: E3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.585,53 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.469,07 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.657,80 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.657,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.822,64 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.898,59 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	30.073,64 D	
			756 4293 005001494000142 SAILE SERVICO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.232,91 D	
			756 4293 005001494000142 SAILE SERVICO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	498,96 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	519,75 D	
			IPTU PAULISTA-PE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	387,66 D	
			341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.434,15 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.083	16.380,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.964.000.019	15.903,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.048	6.997,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.844.000.012	11.474,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.111.000.007	3.975,89 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.732,14 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.933.000.019	16.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.083	16.480,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.836.000.007	4.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.182.000.012	11.544,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.048	7.040,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.064,00 D	0,00 C
31/12/2023	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: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	291.212,57	0,00	0,00	291.212,57
Soma:	291.212,57	0,00	0,00	291.212,57
Total Geral:	291.212,57	0,00	0,00	291.212,57

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdcedd9

Cliente

Agência 821-4
Conta 61508-0 PAULISTABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202.402,27				166.652,053357		
01/12/2023	APLICAÇÃO	54.238,29				44.642,852806	1,214937814	211.294,906163
04/12/2023	RESGATE	3.776,85				3.107,566552	1,215372201	208.187,339611
	Aplicação 31/07/2023	3.776,85				3.107,566552		
06/12/2023	RESGATE	6.405,00				5.266,303630	1,216223076	202.921,035981
	Aplicação 31/07/2023	6.405,00				5.266,303630		
11/12/2023	RESGATE	4.036,96				3.315,803818	1,217490606	199.605,232163
	Aplicação 31/07/2023	4.036,96				3.315,803818		
13/12/2023	RESGATE	8.469,07				6.951,273369	1,218347999	192.653,958794
	Aplicação 31/07/2023	8.469,07				6.951,273369		
14/12/2023	RESGATE	10.657,80				8.744,650870	1,218779361	183.909,307924
	Aplicação 31/07/2023	10.657,80				8.744,650870		
18/12/2023	RESGATE	43.434,15				35.613,627208	1,219593549	148.295,680716
	Aplicação 31/07/2023	3.245,51				2.661,138384		
	Aplicação 30/08/2023	40.188,64				32.952,488824		
22/12/2023	APLICAÇÃO	54.732,14				44.817,317112	1,221227497	193.112,997828
29/12/2023	APLICAÇÃO	55.064,00				45.029,169107	1,222851789	238.142,166935
29/12/2023	SALDO ATUAL	291.212,57				238.142,166935		238.142,166935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.402,27
APLICAÇÕES (+)	164.034,43
RESGATES (-)	76.779,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,70
SALDO ATUAL =	291.212,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



G3350510296863201
05/01/2024 10:44:01

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 821-4
Conta 63070-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB651830 SALETE QUIRINO CAMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdee9



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705150579798956
05/01/2024 15:30

Cliente

Agência 821-4
Conta 63070-5 CONVENIO878034/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3797391-395a-4046-871e-4250fbdeed9