

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

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
Assinatura em: https://ptce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Extrato de Conta Corrente

G3320213452913901
02/01/2025 14:53



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 17757-1 PREF.MUN. PAULISTA-TRAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

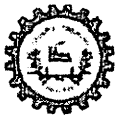
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcebrasil.com.br/validarDoc.aspx?codigo=3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000167 - BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	5.367,87	0,00	0,00	5.367,87
Soma:	5.367,87	0,00	0,00	5.367,87
Total Geral:	5.367,87	0,00	0,00	5.367,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: http://www.pmpa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202134529139
02/01/2025 14:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3

Cliente

Agência 821-4
Conta 17757-1 PREF.MUN. PAULISTA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.332,17			4.048,817230		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.367,87			4.048,817230		4.048,817230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.332,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	5.367,87 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150040172 - BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE							
31/12/2024	54017	54017	GR	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADUAL	35,70	0,00	367,87

Saldo Anterior:	332,17
Depósitos:	35,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	367,87

Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Data e hora da assinatura: 31/12/2024 10:22:32
URL para verificar a validade da assinatura: <https://br/validadoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

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
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Extrato de Conta Corrente

G33202134529130
02/01/2025 15:55



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 21382-9 PM CIDADE PAULISTA-QSE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

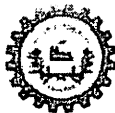
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etcei.cce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000171 - BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE							

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150010102 - BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE							
							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202134529130
02/01/2025 15:27



Cliente

Agência 821-4
Conta 21382-9 PM CIDADE PAULISTA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150040165 - BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA							399.325,10
30/12/2024	4261	007	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	9.199,51	1.551,42
31/12/2024	4262	007	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	36.107,36	0,00	51.668,78
31/12/2024	54038	54038	GR	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMP	424,65	0,00	52.093,43
							Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:
							399.325,10 322.936,24 667.157,91 52.093,43

Assinado digitalmente por MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em 06/01/2025 por 3d9f4de8-a0db-49cf-bf0d-999e60f531c3
Verifique o código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bf0d-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150040165 - BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA							396.355,10
02/12/2024	4140	0212	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	42.997,52	0,00	433.332,62
03/12/2024	4141	0312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	382.507,18	58.825,44
04/12/2024	4142	0412	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	41.340,43	17.485,01
05/12/2024	4143	0512	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	40.873,20	0,00	58.358,21
06/12/2024	4144	0612	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	18.874,18	34.484,03
09/12/2024	4145	0912	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	32.632,41	0,00	67.116,44
10/12/2024	4146	1012	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	20.604,74	0,00	87.721,18
11/12/2024	4147	1112	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	69.247,39	14.473,79
12/12/2024	4148	1212	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	40.361,30	0,00	54.835,09
13/12/2024	4149	1312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	49.037,94	5.797,15
16/12/2024	4150	1612	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	27.845,88	0,00	34.643,03
17/12/2024	4151	1712	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	6.441,78	28.201,25
18/12/2024	4152	1812	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	25.274,84	2.926,41
19/12/2024	4153	1912	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	23.982,28	0,00	26.908,69
20/12/2024	4154	2012	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	17.442,22	9.466,47
23/12/2024	4155	2312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	8.165,03	1.301,44
24/12/2024	4156	2412	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	43.265,59	0,00	44.567,03
26/12/2024	4157	2612	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	39.627,41	4.939,62
27/12/2024	4260	007	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	19.821,31	0,00	24.760,93

30/12/2024	RESGATE	9.199,51	6.967,526674	1,320340837	12.103,5118
	Aplicação 24/12/2024	5.352,44	4.053,832613		
	Aplicação 27/12/2024	3.847,07	2.913,694061		
31/12/2024	APLICAÇÃO	36.107,36	27.337,914585	1,320779604	39.441,426202
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.093,43	39.441,426202		39.441,426202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.335,10
APLICAÇÕES (+)	328.491,59
RESGATES (-)	667.157,91 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,65
SALDO ATUAL =	52.093,43 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4deb-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021345291395
02/01/2025 13:48



Cliente

Agência 821-4
Conta 24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	390.335,10			297.554,213588		
02/12/2024	APLICAÇÃO	42.997,52			32.766,842050	1,312226547	330.321,055638
03/12/2024	RESGATE	382.507,18			291.419,223597	1,312566739	38.901,832041
	Aplicação 14/11/2024	4.008,36			3.053,833099		
	Aplicação 21/11/2024	91.925,89			70.035,211890		
	Aplicação 22/11/2024	27.823,38			21.197,688309		
	Aplicação 25/11/2024	69.693,11			53.096,814980		
	Aplicação 26/11/2024	40.810,24			31.091,938110		
	Aplicação 27/11/2024	77.560,60			59.090,784732		
	Aplicação 28/11/2024	35.343,99			26.927,382377		
	Aplicação 29/11/2024	35.341,61			26.925,570100		
04/12/2024	RESGATE	41.340,43			31.484,155496	1,313055070	7.417,676545
	Aplicação 29/11/2024	8.055,58			6.134,989991		
	Aplicação 02/12/2024	33.284,85			25.349,165505		
05/12/2024	APLICAÇÃO	40.873,20			31.118,525316	1,313468411	38.536,201869
06/12/2024	RESGATE	18.874,18			14.365,201101	1,313882059	24.171,000769
	Aplicação 02/12/2024	9.745,95			7.417,676545		
	Aplicação 05/12/2024	9.128,23			6.947,524556		
09/12/2024	APLICAÇÃO	32.632,41			24.828,816167	1,314295848	48.999,816922
10/12/2024	APLICAÇÃO	20.604,74			15.672,413702	1,314713891	64.672,230624
11/12/2024	RESGATE	69.247,39			52.654,412634	1,315129854	12.017,817995
	Aplicação 05/12/2024	31.788,00			24.171,000760		
	Aplicação 09/12/2024	32.653,12			24.828,816167		
	Aplicação 10/12/2024	4.806,27			3.654,595707		
12/12/2024	APLICAÇÃO	40.361,30			30.681,944302	1,315474000	42.699,762297
13/12/2024	RESGATE	49.037,94			37.263,406883	1,315981122	5.436,355414
	Aplicação 10/12/2024	15.815,22			12.017,817995		
	Aplicação 12/12/2024	33.222,72			25.245,588888		
16/12/2024	APLICAÇÃO	27.845,88			21.152,707906	1,316421525	26.589,063320
17/12/2024	RESGATE	6.441,78			4.891,781178	1,316857759	21.697,282142
	Aplicação 12/12/2024	6.441,78			4.891,781178		
18/12/2024	RESGATE	25.274,84			19.186,897294	1,317296883	2.510,384848
	Aplicação 12/12/2024	717,37			544,574236		
	Aplicação 16/12/2024	24.557,47			18.642,323058		
19/12/2024	APLICAÇÃO	23.982,28			18.199,644673	1,317733419	20.710,029521
20/12/2024	RESGATE	17.442,22			13.232,155178	1,318169245	7.477,874343
	Aplicação 16/12/2024	3.309,11			2.510,384848		
	Aplicação 19/12/2024	14.133,11			10.721,770330		
23/12/2024	RESGATE	8.165,03			6.192,194118	1,318600458	1.285,680225
	Aplicação 19/12/2024	8.165,03			6.192,194118		
24/12/2024	APLICAÇÃO	43.265,59			32.800,818802	1,319039938	34.086,499027
26/12/2024	RESGATE	39.627,41			30.032,666414	1,319476914	4.053,832613
	Aplicação 19/12/2024	1.696,43			1.285,680225		
	Aplicação 24/12/2024	37.930,98			28.746,986189		
27/12/2024	APLICAÇÃO	19.821,31			15.017,205678	1,319906674	19.071,038291

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicfca-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de6-100b-49cf-bfd0-59901f5f5c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	52.093,43	0,00	0,00	52.093,43
Soma:	52.093,43	0,00	0,00	52.093,43
Total Geral:	52.093,43	0,00	0,00	52.093,43

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: http://www.icep.org.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000110 - BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA							0,00
26/12/2024	4157	2612	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	39.627,41	0,00	39.627,41
26/12/2024	4174	2612	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	90.000,00	-50.372,59
26/12/2024	53584	53584	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	62.965,74	0,00	12.629,15
26/12/2024	53584	53584	GR	Dedução de Receita	0,00	12.593,15	36,00
27/12/2024	4260	007	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	19.821,31	-12.757,31
27/12/2024	53931	53931	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.776,64	0,00	9.918,33
27/12/2024	53931	53931	GR	Dedução de Receita	0,00	4.955,33	49,00
30/12/2024	4199	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	50.000,00	-49.951,00
30/12/2024	4261	007	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	9.199,51	0,00	-40.751,49
30/12/2024	53932	53932	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.015,61	0,00	10.221,12
30/12/2024	53932	53932	GR	Dedução de Receita	0,00	10.203,12	48,00
30/12/2024	8746	3012	PAG	00.000.000/0821-47 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	36,00	42,00
30/12/2024	8829	260176	PAG	00.000.000/0821-47 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00	0,00
31/12/2024	4262	007	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	36.107,36	-36.107,36
31/12/2024	53933	53933	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	45.134,20	0,00	9.026,84
31/12/2024	53933	53933	GR	Dedução de Receita	0,00	9.026,84	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.735.135,01
Saques:	1.735.135,01
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2024

Data	Proc	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000110 - BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA							0,00
12/12/2024	52478	52478	GR	Dedução de Receita	0,00	10.090,33	0,00
13/12/2024	3998	1312	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA Itaú AG 8066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	80.000,00	-80.000,00
13/12/2024	4149	1312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	49.037,94	0,00	-30.962,06
13/12/2024	52479	52479	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	38.717,58	0,00	7.984,52
13/12/2024	52479	52479	GR	Dedução de Receita	0,00	7.743,52	0,00
16/12/2024	4150	1612	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	27.845,88	-27.845,88
16/12/2024	52480	52480	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	34.807,35	0,00	9.938,47
16/12/2024	52480	52480	GR	Dedução de Receita	0,00	6.961,47	0,00
17/12/2024	4041	1712	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	50.000,00	-40.061,00
17/12/2024	4151	1712	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	6.441,78	0,00	-33.519,22
17/12/2024	52481	52481	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	54.447,78	0,00	21.997,56
17/12/2024	52481	52481	GR	Dedução de Receita	0,00	10.889,56	12,00
18/12/2024	4035	1812	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA Itaú AG 8066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	70.000,00	-58.099,00
18/12/2024	4152	1812	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	25.274,84	0,00	-32.811,16
18/12/2024	52902	52902	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.921,45	0,00	1.228,29
18/12/2024	52902	52902	GR	Dedução de Receita	0,00	11.184,29	0,00
19/12/2024	4153	1912	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	23.982,28	-23.982,28
19/12/2024	52903	52903	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.977,85	0,00	6.019,57
19/12/2024	52903	52903	GR	Dedução de Receita	0,00	5.995,57	24,00
20/12/2024	4018	2012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	50.000,00	-49.976,00
20/12/2024	4154	2012	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	17.442,22	0,00	-32.533,78
20/12/2024	53155	53155	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.697,22	0,00	8.163,44
20/12/2024	53155	53155	GR	Dedução de Receita	0,00	8.139,44	24,00
23/12/2024	4082	2312	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA Itaú AG 8066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	40.000,00	-39.976,00
23/12/2024	4155	2312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	8.165,03	0,00	-31.810,97
23/12/2024	53464	53464	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	39.808,71	0,00	7.997,74
23/12/2024	53464	53464	GR	Dedução de Receita	0,00	7.961,74	36,00
24/12/2024	4156	2412	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	43.265,59	-43.229,59
24/12/2024	53465	53465	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	54.081,99	0,00	10.852,40
24/12/2024	53465	53465	GR	Dedução de Receita	0,00	10.816,40	36,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000110 - BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA							0,00
02/12/2024	4140	0212	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	42.997,52	-42.997,52
02/12/2024	51295	51295	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.746,90	0,00	10.749,38
02/12/2024	51295	51295	GR	Dedução de Receita	0,00	10.749,38	0,00
03/12/2024	4008	0312	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	0,00	450.000,00	-450.000,00
03/12/2024	4141	0312	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	382.507,18	0,00	-62.82,82
03/12/2024	51296	51296	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.366,02	0,00	22.73,20
03/12/2024	51296	51296	GR	Dedução de Receita	0,00	16.873,20	0,00
04/12/2024	3987	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	130.000,00	-130.000,00
04/12/2024	4142	0412	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	41.340,43	0,00	-88.659,57
04/12/2024	51843	51843	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110.824,46	0,00	22.164,89
04/12/2024	51843	51843	GR	Dedução de Receita	0,00	22.164,89	0,00
05/12/2024	4143	0512	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	40.873,20	-40.873,20
05/12/2024	51844	51844	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.091,50	0,00	9.218,30
05/12/2024	51844	51844	GR	Dedução de Receita	0,00	10.218,30	0,00
06/12/2024	3991	0612	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	60.000,00	-60.000,00
06/12/2024	4144	0612	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	18.874,18	0,00	-41.125,82
06/12/2024	51845	51845	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.407,28	0,00	10.281,46
06/12/2024	51845	51845	GR	Dedução de Receita	0,00	10.281,46	0,00
09/12/2024	4145	0912	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	32.632,41	-32.632,41
09/12/2024	51846	51846	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.790,51	0,00	8.158,10
09/12/2024	51846	51846	GR	Dedução de Receita	0,00	8.158,10	0,00
10/12/2024	4146	1012	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	20.604,74	-20.604,74
10/12/2024	51847	51847	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.755,92	0,00	5.151,18
10/12/2024	51847	51847	GR	Dedução de Receita	0,00	5.151,18	0,00
11/12/2024	3655	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	0,00	123.000,00	-123.000,00
11/12/2024	4147	1112	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	69.247,39	0,00	-53.752,61
11/12/2024	52477	52477	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	67.190,76	0,00	13.438,15
11/12/2024	52477	52477	GR	Dedução de Receita	0,00	13.438,15	0,00
12/12/2024	4148	1212	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA PARA A CONTA BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	0,00	40.361,30	-40.361,30
12/12/2024	52478	52478	GR	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.451,63	0,00	10.090,33



31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.919	8.111,26 C ✓
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.235.094	8.553,46 C ✓
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.107,36 D *
31/12/2024	SALDO		0,00

0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3

33.928,62
9.197,12



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d0f4deb-a0db-49cf-bfbd-999e000531c3

19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.295.705	6.412,21 C ✓	0,00
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.166	4.420,71 C ✓	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.560.031	413,44 C ✓	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.642.753	7.680,64 C ✓	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.982,28 D ✓	0,00
20/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.238,33 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.637	8.328,42 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.811.409	1.096,23 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.972.029	10.422,44 C ✓	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	34.246.469	7.472,36 C ✓	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.821.000.011.250	50.000,00 D ✓	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	17.442,22 C ✓	0,00
23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.403,97 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.383.216	11.708,60 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.582.304	318,25 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.671.988	8.442,46 C ✓	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.821.058	5.973,69 C ✓	
23/12/2024	+ TED	122.301	40.000,00 D ✓	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.018.136	12,00 D •	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.165,03 C ✓	0,00
24/12/2024	Recebimento de guias	760.775	8.954,10 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.139.109	12.482,15 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.243.260	12.039,64 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.244.105	786,56 C ✓	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.389.635	9.003,14 C ✓	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.265,59 D ✓	0,00
26/12/2024	Recebimento de guias	760.775	8.642,06 C ✓	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.715	19.241,96 C ✓	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.401.580	12.402,81 C ✓	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.543.512	10.085,76 C ✓	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.821.000.011.250	90.000,00 D ✓	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	39.627,41 C ✓	0,00 C
27/12/2024	Recebimento de guias	760.775	2.210,52 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.289.968	6.730,01 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.407.041	3.533,68 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.420.857	3.844,01 C ✓	
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.569.316	3.503,09 C ✓	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.821,31 D •	0,00 C
30/12/2024	Recebimento de guias	760.775	8.174,41 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.509.311	11.196,11 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.721.894	1.175,96 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.736.582	6.898,40 C ✓	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.940.030	13.367,61 C ✓	
30/12/2024	+ TED	123.001	50.000,00 D ✓	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.037.409	12,00 D •	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.199,51 C •	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	3.615,56 C ✓	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.068.063	12.843,92 C ✓	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.086.341	2.983,16 C ✓	



10/12/2024	Recebimento de guias	760.775	8.119,20 C ✓	0,00
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.186.418	7.382,97 C ✓	
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.371.100	3.871,63 C ✓	
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.482.817	1.230,94 C ✓	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.604,74 D ✓	0,00
11/12/2024	Recebimento de guias	760.775	12.436,98 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.184.227	13.404,20 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.328.234	1.171,98 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.090	15.260,03 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.520.521	11.479,42 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.821.000.065.033	123.000,00 D ✓	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	69.247,39 C ✓	0,00
12/12/2024	Recebimento de guias	760.775	4.298,66 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.193.269	11.170,49 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.454	8.666,70 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.344.730	917,22 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.479.472	6.194,83 C ✓	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	34.099.994	9.113,40 C ✓	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.361,30 D ✓	0,00
13/12/2024	Recebimento de guias	760.775	6.445,70 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.460.799	10.270,63 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.637.533	3.045,86 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.701.014	413,27 C ✓	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.860.151	10.798,60 C ✓	
13/12/2024	+ TED	121.301	80.000,00 D ✓	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.015.265	12,00 D •	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	49.037,94 C ✓	0,00
16/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.119,81 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.366.287	8.633,81 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.600.736	4.397,90 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.625.562	782,38 C ✓	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.813.930	8.911,98 C ✓	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.845,88 D ✓	0,00 C
17/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.476,21 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.609	10.169,70 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.371.805	1.165,39 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.376.268	16.539,23 C ✓	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.397	10.207,69 C ✓	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.821.000.084.509	50.000,00 D ✓	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.441,78 C ✓	0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.514,28 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.313	12.173,80 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.320.885	347,02 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.335.682	15.346,92 C ✓	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.550.301	11.355,14 C ✓	
18/12/2024	+ TED	121.801	70.000,00 D ✓	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.013.382	12,00 D •	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	25.274,84 C ✓	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	760.775	5.055,28 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec-ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f5303



Extrato de Conta Corrente

G33202134529139
02/01/2025 13:51



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 24332-9 PCP FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	9.862,31 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.753.698	10.700,84 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.137.149	2.345,94 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.452.153	8.567,21 C ✓	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.665.841	11.521,22 C ✓	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.997,52 D ✓	0,00
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	13.720,87 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.205.373	16.674,01 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.309.156	1.046,52 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.462.086	22.701,73 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.554.545	13.349,69 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.821.000.030.956	450.000,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	382.507,18 C ✓	0,00
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	21.049,40 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.157.562	26.075,17 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.250.452	2.098,92 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.307.862	16.455,18 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.454.150	22.980,90 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.821.000.011.250	130.000,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	41.340,43 C ✓	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	6.998,62 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.258.650	16.610,09 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.407.642	295,62 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.566.349	9.107,12 C ✓	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.652.194	7.861,75 C ✓	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.873,20 D ✓	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	9.143,72 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.452.688	8.143,17 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.653.893	915,53 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.791.738	14.680,63 C ✓	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.885.917	8.242,77 C ✓	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.821.000.009.338	60.000,00 D ✓	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.874,18 C ✓	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	760.775	6.408,44 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.246.094	907,60 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.285.915	7.710,88 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.579.275	10.906,43 C ✓	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.713.502	6.699,06 C ✓	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.632,41 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.fcp.sp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0d0-49cf-b1d0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

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

Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	44.314,83	0,00	0,00	44.314,83
Soma:	44.314,83	0,00	0,00	44.314,83
Total Geral:	44.314,83	0,00	0,00	44.314,83

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: http://brasil.gov.br/cepp/v.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-99960f531c3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE PAULISTA | CNPJ: 010.408.839/0001-17
Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA
Data da operação: 20/01/2025 - 16h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0066861-3	177.300,73	177.300,73

Agência: 1606 | Conta: 0066861-3

Total dos Saldos

Total R\$ 177.300,73

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	177.300,73
Conta-Corrente	176.509,94
Investimento com Baixa Automática	790,79

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 176.509,94

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	790,79
Total	790,79

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 16h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0066861-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				151.735,94
02/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	38.638,26		190.374,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-43,20	190.331,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
03/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	130.423,55		320.754,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-172,00	320.582,55
	COBRANÇA DE TARIFA				
04/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	56.196,39		376.778,94
	RESG/VENCTO CDB	3381606	292,46		377.071,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-70,40	377.001,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606002		-377.000,00	1,00
	PREFEITURA DO PAULISTA F				
05/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	8.138,20		8.139,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-20,80	8.118,40
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	15.976,48		24.094,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	79,55		24.174,43
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-38,40	24.136,03
	COBRANÇA DE TARIFA				
09/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	37.665,84		61.801,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-40,00	61.761,87
	COBRANÇA DE TARIFA				
10/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	25.659,86		87.421,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-36,80	87.384,93
	COBRANÇA DE TARIFA				
11/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	28.767,07		116.152,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-48,00	116.104,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
12/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	174.102,13		290.206,13
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-99,20	290.106,93
	COBRANÇA DE TARIFA				
13/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	24.078,42		314.185,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-25,60	314.159,75
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	1636868		-300.000,00	14.159,75
	DEST. MUNICIPIO DE PAULIST				
16/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	11.112,91		25.272,66



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce-tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bf10-999e60f531c3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-24,00	25.248,66
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	6.544,72		31.793,38
18/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-20,80	31.772,58
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	16.261,61		48.034,19
19/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-35,20	47.998,99
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE PAULIST	4402679		-45.000,00	2.998,99
20/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	31.752,15		34.751,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-35,20	34.715,94
23/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	10.202,99		44.918,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-14,40	44.904,53
24/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	12.106,22		57.010,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-27,20	56.983,55
26/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	32.926,78		89.910,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-46,80	89.863,53
27/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	32.361,23		122.224,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-46,40	122.178,36
30/12/2024	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE PAULIST	1197308		-100.000,00	22.178,36
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	7.675,69		29.854,05
30/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-12,80	29.841,25
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	114.542,38		144.383,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-68,80	144.314,83
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE PAULIST	3608810		-100.000,00	44.314,83
Total			815.504,89	-922.926,00	44.314,83

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2025	SALDO ANTERIOR				136.718,09
17/01/2025	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	21.676,24		158.394,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4603187		-41,60	158.352,73
20/01/2025	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603187	18.195,61		176.548,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603187		-38,40	176.509,94
Total			39.871,85	-80,00	176.509,94



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							241.958,22
02/12/2024	50871	50871	GR	Pagamento de IPTU	15.862,74	0,00	257.818,96
02/12/2024	50877	50877	GR	Pagamento de IPTU	583,28	0,00	258.400,24
02/12/2024	50883	50883	GR	Pagamento de IPTU	7.539,14	0,00	265.939,38
02/12/2024	50889	50889	GR	Pagamento de IPTU	604,56	0,00	266.543,94
02/12/2024	50894	50894	GR	Pagamento de ITBI	5.000,00	0,00	271.543,94
02/12/2024	50905	50905	GR	Pagamento de ISS	723,18	0,00	272.267,12
02/12/2024	50911	50911	GR	Pagamento de ISS	1.512,22	0,00	273.779,34
02/12/2024	50915	50915	GR	Pagamento de ISS	101,46	0,00	273.880,80
02/12/2024	50920	50920	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.764,51	0,00	275.645,31
02/12/2024	50924	50924	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	7,43	0,00	275.652,74
02/12/2024	50927	50927	GR	Pagamento de TAXA DE FISCALIZA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA	243,56	0,00	275.896,30
02/12/2024	50933	50933	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	87,70	0,00	275.984,00
02/12/2024	50940	50940	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,06	0,00	275.984,06
02/12/2024	50946	50946	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	172,21	0,00	276.156,27
02/12/2024	50951	50951	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	324,74	0,00	276.481,01
02/12/2024	50953	50953	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	206,87	0,00	276.687,88
02/12/2024	50958	50958	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	144,76	0,00	276.832,64
02/12/2024	50966	50966	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	281,54	0,00	277.114,18
02/12/2024	50972	50972	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	2.674,04	0,00	279.788,22
02/12/2024	50978	50978	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	11,31	0,00	279.800,53
02/12/2024	50983	50983	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,92	0,00	279.865,45
03/12/2024	51031	51031	GR	Pagamento de IPTU	46.016,92	0,00	325.882,37
03/12/2024	51039	51039	GR	Pagamento de IPTU	9.989,86	0,00	335.872,23
03/12/2024	51045	51045	GR	Pagamento de IPTU	29.098,79	0,00	364.971,02
03/12/2024	51051	51051	GR	Pagamento de IPTU	3.796,71	0,00	368.767,73
03/12/2024	51060	51060	GR	Pagamento de ISS	845,63	0,00	369.613,36
03/12/2024	51066	51066	GR	Pagamento de ISS	846,21	0,00	370.459,57
03/12/2024	51073	51073	GR	Pagamento de ISS	2.431,72	0,00	372.892,29
03/12/2024	51078	51078	GR	Pagamento de ISS	329,37	0,00	373.221,66
03/12/2024	51084	51084	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	2.987,72	0,00	376.209,38
03/12/2024	51087	51087	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	11,24	0,00	376.220,62
03/12/2024	51091	51091	GR	Pagamento de TAXA DE FISCALIZA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA	1.055,54	0,00	377.276,16
03/12/2024	51101	51101	GR	Pagamento de TAXA CONTROLE/FISCALIZA??O AMBIENTAL - PRINCIPAL	89,43	0,00	377.365,59
03/12/2024	51106	51106	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,06	0,00	377.365,65
03/12/2024	51112	51112	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	5.062,57	0,00	382.428,22
03/12/2024	51117	51117	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.120,87	0,00	383.549,09
03/12/2024	51124	51124	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.650,63	0,00	385.199,72
03/12/2024	51132	51132	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	4.087,85	0,00	389.287,57
03/12/2024	51138	51138	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	19.655,71	0,00	408.943,28
03/12/2024	51144	51144	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	128,85	0,00	409.072,13
03/12/2024	51149	51149	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	224,15	0,00	409.296,28
04/12/2024	3988	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	377.000,00	32.296,28
04/12/2024	4200	0412	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	292,46	0,00	32.588,74



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							241.856,22
04/12/2024	51187	51187	GR	Pagamento de IPTU	4.618,26	0,00	246.474,48
04/12/2024	51193	51193	GR	Pagamento de IPTU	1.430,34	0,00	247.904,82
04/12/2024	51199	51199	GR	Pagamento de IPTU	878,23	0,00	248.783,05
04/12/2024	51205	51205	GR	Pagamento de IPTU	653,94	0,00	249.436,99
04/12/2024	51209	51209	GR	Pagamento de ITBI	26.789,77	0,00	276.226,76
04/12/2024	51211	51211	GR	Pagamento de ITBI	107,40	0,00	276.334,16
04/12/2024	51216	51216	GR	Pagamento de ISS	14.187,43	0,00	290.521,59
04/12/2024	51222	51222	GR	Pagamento de ISS	0,06	0,00	290.521,65
04/12/2024	51235	51235	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	3.654,62	0,00	294.176,27
04/12/2024	51238	51238	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.177,78	0,00	295.354,05
04/12/2024	51251	51251	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,01	0,00	295.354,06
04/12/2024	51257	51257	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	431,22	0,00	295.785,28
04/12/2024	51268	51268	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	87,33	0,00	295.872,61
04/12/2024	51275	51275	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	1.359,78	0,00	297.232,39
04/12/2024	51281	51281	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	762,61	0,00	297.995,00
04/12/2024	51287	51287	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	57,61	0,00	298.052,61
05/12/2024	51304	51304	GR	Pagamento de IPTU	3.078,73	0,00	301.131,34
05/12/2024	51308	51308	GR	Pagamento de IPTU	634,01	0,00	301.765,35
05/12/2024	51314	51314	GR	Pagamento de IPTU	713,10	0,00	302.478,45
05/12/2024	51321	51321	GR	Pagamento de IPTU	428,51	0,00	302.906,96
05/12/2024	51330	51330	GR	Pagamento de ISS	1.506,12	0,00	304.413,08
05/12/2024	51336	51336	GR	Pagamento de ISS	0,04	0,00	304.413,12
05/12/2024	51346	51346	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	141,11	0,00	304.554,23
05/12/2024	51367	51367	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	165,47	0,00	304.719,70
05/12/2024	51376	51376	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	107,85	0,00	304.827,55
05/12/2024	51383	51383	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	897,63	0,00	305.725,18
05/12/2024	51388	51388	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	226,91	0,00	305.952,09
05/12/2024	51391	51391	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	2,66	0,00	305.954,75
06/12/2024	51402	51402	GR	Pagamento de IPTU	2.537,68	0,00	308.492,43
06/12/2024	51409	51409	GR	Pagamento de IPTU	590,69	0,00	309.083,12
06/12/2024	51415	51415	GR	Pagamento de IPTU	303,17	0,00	309.386,29
06/12/2024	51421	51421	GR	Pagamento de IPTU	376,04	0,00	309.762,33
06/12/2024	51425	51425	GR	Pagamento de ITBI	7.599,98	0,00	317.362,31
06/12/2024	51430	51430	GR	Pagamento de ISS	3.252,45	0,00	320.614,76
06/12/2024	51436	51436	GR	Pagamento de ISS	0,02	0,00	320.614,78
06/12/2024	51457	51457	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	77,84	0,00	320.692,62
06/12/2024	51463	51463	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,02	0,00	320.692,64
06/12/2024	51468	51468	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	187,40	0,00	320.880,04
06/12/2024	51476	51476	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	93,00	0,00	320.973,04
06/12/2024	51482	51482	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	790,82	0,00	321.763,86
06/12/2024	51488	51488	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	158,77	0,00	321.922,63
06/12/2024	51494	51494	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	8,60	0,00	321.931,23
06/12/2024	53878	53878	GR	IN 2145	79,55	0,00	322.010,78
09/12/2024	51504	51504	GR	Pagamento de IPTU	1.767,14	0,00	323.777,92
09/12/2024	51515	51515	GR	Pagamento de IPTU	431,15	0,00	324.209,07
09/12/2024	51518	51518	GR	Pagamento de IPTU	274,97	0,00	324.484,04
09/12/2024	51524	51524	GR	Pagamento de IPTU	189,00	0,00	324.673,04
09/12/2024	51528	51528	GR	Pagamento de ITBI	6.264,91	0,00	330.937,95



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS							241.856,22
09/12/2024	51533	51533	GR	Pagamento de ISS	28.017,60	0,00	149.688,07
09/12/2024	51539	51539	GR	Pagamento de ISS	0,02	0,00	149.688,09
09/12/2024	51558	51558	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	0,02	0,00	149.688,11
09/12/2024	51563	51563	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	105,19	0,00	149.793,30
09/12/2024	51571	51571	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	6,27	0,00	149.799,57
09/12/2024	51579	51579	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	506,89	0,00	150.306,46
09/12/2024	51585	51585	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	81,09	0,00	150.387,55
09/12/2024	51590	51590	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	21,59	0,00	150.409,14
10/12/2024	51599	51599	GR	Pagamento de IPTU	402,07	0,00	150.811,21
10/12/2024	51601	51601	GR	Pagamento de IPTU	5.252,22	0,00	156.063,43
10/12/2024	51607	51607	GR	Pagamento de IPTU	1.186,97	0,00	157.250,40
10/12/2024	51624	51624	GR	Pagamento de ISS	17.163,11	0,00	174.413,51
10/12/2024	51630	51630	GR	Pagamento de ISS	1,77	0,00	174.415,28
10/12/2024	51638	51638	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	466,50	0,00	174.881,78
10/12/2024	51651	51651	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	0,04	0,00	174.881,82
10/12/2024	51657	51657	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	94,91	0,00	174.976,73
10/12/2024	51661	51661	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	40,96	0,00	175.017,69
10/12/2024	51674	51674	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	661,09	0,00	175.678,78
10/12/2024	51679	51679	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	154,16	0,00	175.832,94
11/12/2024	51718	51718	GR	Pagamento de IPTU	3.067,41	0,00	178.890,35
11/12/2024	51720	51720	GR	Pagamento de IPTU	204,30	0,00	180.094,65
11/12/2024	51726	51726	GR	Pagamento de IPTU	832,32	0,00	180.926,97
11/12/2024	51732	51732	GR	Pagamento de IPTU	64,55	0,00	180.991,52
11/12/2024	51743	51743	GR	Pagamento de ISS	23.325,85	0,00	204.317,37
11/12/2024	51749	51749	GR	Pagamento de ISS	19,25	0,00	204.336,62
11/12/2024	51754	51754	GR	Pagamento de ISS	51,54	0,00	204.388,16
11/12/2024	51756	51756	GR	Pagamento de ISS	9,89	0,00	204.398,05
11/12/2024	51761	51761	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	182,42	0,00	204.580,47
11/12/2024	51765	51765	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	204.580,48
11/12/2024	51780	51780	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	64,37	0,00	204.644,85
11/12/2024	51789	51789	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	33,37	0,00	204.678,22
11/12/2024	51795	51795	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	355,00	0,00	205.033,22
11/12/2024	51801	51801	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	558,79	0,00	205.592,01
11/12/2024	8495	007	PAG	11.431.327/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	90.220,28	114.371,73
12/12/2024	51867	51867	GR	Pagamento de IPTU	8.088,72	0,00	122.460,45
12/12/2024	51870	51870	GR	Pagamento de IPTU	1.805,88	0,00	124.266,33
12/12/2024	51874	51874	GR	Pagamento de IPTU	54,73	0,00	124.321,06
12/12/2024	51879	51879	GR	Pagamento de IPTU	24,13	0,00	124.345,19
12/12/2024	51885	51885	GR	Pagamento de ITBI	3.599,99	0,00	127.945,18
12/12/2024	51891	51891	GR	Pagamento de ISS	159.043,86	0,00	286.989,04
12/12/2024	51898	51898	GR	Pagamento de ISS	101,23	0,00	287.090,27
12/12/2024	51901	51901	GR	Pagamento de ISS	335,22	0,00	287.425,49
12/12/2024	51919	51919	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	0,01	0,00	287.425,50
12/12/2024	51925	51925	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVIÇOS	115,12	0,00	287.540,62
12/12/2024	51931	51931	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	246,07	0,00	287.786,69
12/12/2024	51943	51943	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	594,13	0,00	288.380,82
12/12/2024	51948	51948	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	64,61	0,00	288.445,43
12/12/2024	51953	51953	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	7,12	0,00	288.452,55



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							24.990,22
12/12/2024	51957	51957	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,31	0,00	288.491,86
13/12/2024	4037	1312	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	300.000,00	-11.508,14
13/12/2024	51981	51981	GR	Pagamento de IPTU	864,80	0,00	-10.643,34
13/12/2024	51987	51987	GR	Pagamento de IPTU	221,03	0,00	-10.422,31
13/12/2024	51993	51993	GR	Pagamento de IPTU	7.470,54	0,00	-9.951,77
13/12/2024	52002	52002	GR	Pagamento de ITBI	10.004,98	0,00	-2.046,21
13/12/2024	52008	52008	GR	Pagamento de ISS	3.268,37	0,00	-5.314,58
13/12/2024	52014	52014	GR	Pagamento de ISS	1,62	0,00	-5.316,20
13/12/2024	52018	52018	GR	Pagamento de ISS	159,88	0,00	-5.476,08
13/12/2024	52021	52021	GR	Pagamento de ISS	133,73	0,00	-5.609,81
13/12/2024	52025	52025	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.040,45	0,00	-6.650,26
13/12/2024	52037	52037	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,06	0,00	-6.650,32
13/12/2024	52043	52043	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	139,71	0,00	-6.790,03
13/12/2024	52049	52049	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	415,30	0,00	-7.205,33
13/12/2024	52059	52059	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	313,38	0,00	-7.518,71
13/12/2024	52065	52065	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	26,93	0,00	-7.545,64
13/12/2024	52070	52070	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,84	0,00	-7.563,48
16/12/2024	52092	52092	GR	Pagamento de IPTU	2.179,78	0,00	-9.743,26
16/12/2024	52098	52098	GR	Pagamento de IPTU	521,95	0,00	-10.265,21
16/12/2024	52112	52112	GR	Pagamento de ISS	6.896,64	0,00	-17.161,85
16/12/2024	52116	52116	GR	Pagamento de ISS	387,15	0,00	-17.549,00
16/12/2024	52130	52130	GR	Pagamento de TAXA CONTROLE/FISCALIZA??O AMBIENTAL - PRINCIPAL	178,98	0,00	-17.727,98
16/12/2024	52134	52134	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,03	0,00	-17.728,01
16/12/2024	52139	52139	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	165,53	0,00	-17.893,54
16/12/2024	52151	52151	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	624,37	0,00	-18.517,91
16/12/2024	52156	52156	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	152,85	0,00	-18.670,76
16/12/2024	52160	52160	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	5,63	0,00	-18.676,39
17/12/2024	52275	52275	GR	Pagamento de IPTU	3.186,38	0,00	-21.862,77
17/12/2024	52281	52281	GR	Pagamento de IPTU	742,38	0,00	-22.605,15
17/12/2024	52287	52287	GR	Pagamento de IPTU	44,72	0,00	-22.649,87
17/12/2024	52293	52293	GR	Pagamento de IPTU	20,48	0,00	-22.670,35
17/12/2024	52302	52302	GR	Pagamento de ISS	1.466,78	0,00	-24.137,13
17/12/2024	52306	52306	GR	Pagamento de ISS	72,75	0,00	-24.209,88
17/12/2024	52328	52328	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,01	0,00	-24.210,89
17/12/2024	52334	52334	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	171,61	0,00	-24.382,50
17/12/2024	52350	52350	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	778,52	0,00	-25.161,02
17/12/2024	52356	52356	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	54,17	0,00	-25.215,19
17/12/2024	52361	52361	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	6,92	0,00	-25.222,11
18/12/2024	4034	1812	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	45.000,00	-14.782,09
18/12/2024	52387	52387	GR	Pagamento de IPTU	400,41	0,00	-15.182,50
18/12/2024	52393	52393	GR	Pagamento de IPTU	6.979,26	0,00	-22.161,76
18/12/2024	52397	52397	GR	Pagamento de IPTU	3.249,53	0,00	-25.411,29
18/12/2024	52403	52403	GR	Pagamento de IPTU	486,91	0,00	-25.898,20
18/12/2024	52414	52414	GR	Pagamento de ISS	1.022,52	0,00	-26.920,72



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							241.999,22
18/12/2024	52420	52420	GR	Pagamento de ISS	88,45	0,00	556,01
18/12/2024	52429	52429	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.755,87	0,00	799,14
18/12/2024	52436	52436	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	148,53	0,00	650,61
18/12/2024	52440	52440	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	0,01	0,00	650,80
18/12/2024	52446	52446	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	78,41	0,00	572,19
18/12/2024	52453	52453	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	65,63	0,00	506,56
18/12/2024	52460	52460	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	417,88	0,00	88,68
18/12/2024	52466	52466	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	1.561,51	0,00	472,83
18/12/2024	52472	52472	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	6,69	0,00	479,52
19/12/2024	52493	52493	GR	Pagamento de IPTU	1.034,38	0,00	513,90
19/12/2024	52499	52499	GR	Pagamento de IPTU	236,46	0,00	750,36
19/12/2024	52505	52505	GR	Pagamento de IPTU	223,17	0,00	973,53
19/12/2024	52511	52511	GR	Pagamento de IPTU	225,99	0,00	1199,52
19/12/2024	52516	52516	GR	Pagamento de ITBI	26.760,21	0,00	2999,73
19/12/2024	52522	52522	GR	Pagamento de ISS	786,53	0,00	39748,26
19/12/2024	52528	52528	GR	Pagamento de ISS	88,46	0,00	39836,72
19/12/2024	52536	52536	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	229,88	0,00	39064,60
19/12/2024	52546	52546	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	0,07	0,00	39064,67
19/12/2024	52552	52552	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	376,97	0,00	39441,64
19/12/2024	52557	52557	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.076,38	0,00	32578,02
19/12/2024	52562	52562	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	63,15	0,00	32514,17
19/12/2024	52569	52569	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	306,83	0,00	32821,00
19/12/2024	52575	52575	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	121,70	0,00	33042,70
19/12/2024	52581	52581	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	6,71	0,00	33049,41
19/12/2024	52585	52585	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	215,26	0,00	33264,67
20/12/2024	52635	52635	GR	Pagamento de IPTU	8.762,16	0,00	41926,83
20/12/2024	52641	52641	GR	Pagamento de IPTU	367,18	0,00	42394,01
20/12/2024	52647	52647	GR	Pagamento de IPTU	81,32	0,00	42475,33
20/12/2024	52653	52653	GR	Pagamento de IPTU	25,84	0,00	42468,17
20/12/2024	52663	52663	GR	Pagamento de ISS	38,48	0,00	42506,65
20/12/2024	52669	52669	GR	Pagamento de ISS	2,33	0,00	42508,98
20/12/2024	52689	52689	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	84,87	0,00	42593,85
20/12/2024	52699	52699	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	132,20	0,00	42726,05
20/12/2024	52710	52710	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	8,09	0,00	42734,14
20/12/2024	52718	52718	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	652,86	0,00	43387,00
20/12/2024	52724	52724	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	47,66	0,00	43434,66
23/12/2024	52809	52809	GR	Pagamento de IPTU	2.611,58	0,00	46046,24
23/12/2024	52812	52812	GR	Pagamento de IPTU	555,53	0,00	46601,77
23/12/2024	52817	52817	GR	Pagamento de IPTU	3.553,29	0,00	50155,06
23/12/2024	52821	52821	GR	Pagamento de IPTU	17,53	0,00	50172,59
23/12/2024	52830	52830	GR	Pagamento de ISS	139,44	0,00	50312,03
23/12/2024	52836	52836	GR	Pagamento de ISS	74,76	0,00	50386,79
23/12/2024	52845	52845	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	538,56	0,00	50925,35
23/12/2024	52849	52849	GR	Pagamento de TAXA DE FISCALIZA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA	243,58	0,00	51168,93
23/12/2024	52850	52850	GR	Pagamento de TAXA DE FISCALIZA??O DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA	243,56	0,00	51412,49
23/12/2024	52856	52856	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	0,03	0,00	51412,52
23/12/2024	52862	52862	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI??OS	512,60	0,00	51925,12



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							241.956,22
23/12/2024	52867	52867	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	591,27	0,00	52.366,39
23/12/2024	52869	52869	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	326,01	0,00	52.040,38
23/12/2024	52873	52873	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	5,73	0,00	51.888,13
23/12/2024	52880	52880	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	991,66	0,00	50.897,79
23/12/2024	52885	52885	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.281,59	0,00	50.116,38
23/12/2024	52889	52889	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	118,25	0,00	49.998,13
23/12/2024	52891	52891	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65,19	0,00	49.932,94
24/12/2024	53050	53050	GR	Pagamento de IPTU	6.654,44	0,00	43.278,50
24/12/2024	53056	53056	GR	Pagamento de IPTU	2.042,68	0,00	41.235,82
24/12/2024	53062	53062	GR	Pagamento de IPTU	10.459,50	0,00	30.776,32
24/12/2024	53068	53068	GR	Pagamento de IPTU	221,27	0,00	30.555,05
24/12/2024	53074	53074	GR	Pagamento de ITBI	3.457,99	0,00	27.097,06
24/12/2024	53080	53080	GR	Pagamento de ISS	1.003,30	0,00	26.093,76
24/12/2024	53086	53086	GR	Pagamento de ISS	0,02	0,00	26.093,74
24/12/2024	53098	53098	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.372,70	0,00	27.466,44
24/12/2024	53113	53113	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,01	0,00	27.466,45
24/12/2024	53119	53119	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTADOS DE SERVIÇOS	479,25	0,00	27.945,70
24/12/2024	53130	53130	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	24,74	0,00	28.010,44
24/12/2024	53138	53138	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.190,60	0,00	26.819,84
24/12/2024	53144	53144	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.588,89	0,00	22.230,95
26/12/2024	4183	2612	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	0,00	100.000,00	-77.769,05
26/12/2024	53342	53342	GR	Pagamento de IPTU	3.813,27	0,00	-81.582,32
26/12/2024	53349	53349	GR	Pagamento de IPTU	937,41	0,00	-82.519,73
26/12/2024	53355	53355	GR	Pagamento de IPTU	4.006,13	0,00	-86.525,86
26/12/2024	53361	53361	GR	Pagamento de IPTU	996,55	0,00	-87.522,41
26/12/2024	53371	53371	GR	Pagamento de ISS	7.029,05	0,00	-94.551,46
26/12/2024	53376	53376	GR	Pagamento de ISS	1.290,54	0,00	-95.842,00
26/12/2024	53381	53381	GR	Pagamento de ISS	1.158,13	0,00	-96.999,13
26/12/2024	53385	53385	GR	Pagamento de ISS	101,45	0,00	-97.100,58
26/12/2024	53391	53391	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	3.907,21	0,00	-93.193,37
26/12/2024	53395	53395	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	2.302,22	0,00	-90.891,15
26/12/2024	53397	53397	GR	Pagamento de TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	730,77	0,00	-89.160,38
26/12/2024	53400	53400	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	84,87	0,00	-89.245,25
26/12/2024	53410	53410	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTADOS DE SERVIÇOS	618,28	0,00	-89.863,53
26/12/2024	53416	53416	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.918,14	0,00	-91.781,67
26/12/2024	53420	53420	GR	Pagamento de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	56,20	0,00	-91.837,87
26/12/2024	53427	53427	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	733,65	0,00	-92.571,52
26/12/2024	53433	53433	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.184,43	0,00	-93.755,95
26/12/2024	53439	53439	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	107,73	0,00	-93.863,68
26/12/2024	53443	53443	GR	Pagamento de TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	383,61	0,00	-94.247,29
27/12/2024	53516	53516	GR	Pagamento de IPTU	1.909,25	0,00	-96.156,54
27/12/2024	53520	53520	GR	Pagamento de IPTU	515,00	0,00	-96.671,54
27/12/2024	53525	53525	GR	Pagamento de IPTU	461,69	0,00	-97.133,23
27/12/2024	53530	53530	GR	Pagamento de IPTU	499,17	0,00	-97.632,40
27/12/2024	53535	53535	GR	Pagamento de ITBI	2.112,15	0,00	-99.744,55



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS							241.956,22
27/12/2024	53544	53544	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	1.074,74	0,00	24.731,85
27/12/2024	53554	53554	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,01	0,00	24.731,86
27/12/2024	53559	53559	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	147,01	0,00	24.878,87
27/12/2024	53566	53566	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	58,32	0,00	24.937,19
27/12/2024	53574	53574	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	107,70	0,00	25.044,89
27/12/2024	53579	53579	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	528,42	0,00	25.573,31
30/12/2024	4197	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	100.000,00	15.573,31
CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ							15.573,31
30/12/2024	53588	53588	GR	Pagamento de IPTU	7.461,33	0,00	8.034,64
30/12/2024	53594	53594	GR	Pagamento de IPTU	1.152,57	0,00	9.187,21
30/12/2024	53600	53600	GR	Pagamento de IPTU	64.438,61	0,00	55.248,60
30/12/2024	53605	53605	GR	Pagamento de IPTU	706,24	0,00	54.542,36
30/12/2024	53610	53610	GR	Pagamento de ITBI	12.399,99	0,00	42.142,37
30/12/2024	53615	53615	GR	Pagamento de ISS	134,98	0,00	41.807,39
30/12/2024	53620	53620	GR	Pagamento de ISS	23,00	0,00	41.784,39
30/12/2024	53624	53624	GR	Pagamento de ISS	749,02	0,00	41.035,37
30/12/2024	53627	53627	GR	Pagamento de ISS	288,76	0,00	40.746,61
30/12/2024	53632	53632	GR	Pagamento de OUTRAS RECEITAS	8.189,26	0,00	32.557,35
30/12/2024	53641	53641	GR	Pagamento de TAXA DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	148,53	0,00	32.408,82
30/12/2024	53645	53645	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	0,01	0,00	32.408,83
30/12/2024	53650	53650	GR	Pagamento de OUTRAS TAXAS P/ PRESTA??O DE SERVI?OS	348,62	0,00	32.757,45
30/12/2024	53662	53662	GR	Pagamento de TAXA DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	115,23	0,00	32.872,68
30/12/2024	53667	53667	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	1.300,91	0,00	34.173,59
30/12/2024	53673	53673	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	13.370,62	0,00	47.544,21
30/12/2024	53678	53678	GR	Pagamento de TAXA DE LIMPEZA P?BLICA	15,14	0,00	47.559,35
30/12/2024	37	01	MB	11.431.327/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	8.824,70	0,00	56.384,05
30/12/2024	8810	1224	PAG	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	926,00	55.458,05

Saldo Anterior:	241.956,22
Depósitos:	815.504,89
Saques:	1.013.146,28
Saldo Atual:	44.314,83



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030138 - Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS							
04/12/2024	4200	0412	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	292,46	738,66

Saldo Anterior:	1.071,12
Depósitos:	0,00
Saques:	292,46
Saldo Atual:	738,66

Assinado Digitalmente por LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://epec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	786,18	0,00	0,00	786,18
Soma:	786,18	0,00	0,00	786,18
Total Geral:	786,18	0,00	0,00	786,18

Documento Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura eletrônica: https://arce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-99960f531c3



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA
Data da operação: 20/01/2025 - 16h12

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: 3d9f4de8-a0db-49cf-bf00-999e60f531c3

Empresa/CNPJ: MUNICIPIO DE PAULISTA 010.408.839/0001-17										
Agência/conta: 1606 0066861-3										
Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário										
Data emissão do extrato: 20/01/2025										
Período de: 01/12/2024 até 31/12/2024										
Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
27/06/2023	11/06/2026	27/06/2023	99,0000	918,58	1.071,12	152,54	0,00	0,00	1.071,12	0,00
Total			0,0000	918,58	1.071,12	152,54	0,00	0,00	1.071,12	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/06/2023	11/06/2026	04/12/2024	99,0000	250,50	292,46	41,96	0,00	0,00	292,46	0,36
Total			0,0000	250,50	292,46	41,96	0,00	0,00	292,46	0,36
Saldo final em 31/12/2024										
27/06/2023	11/06/2026	27/06/2023	99,0000	668,08	786,18	118,10	0,00	0,00	786,18	7,16
Total			0,0000	668,08	786,18	118,10	0,00	0,00	786,18	7,16



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030138 - Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS							
04/12/2024	4200	0412	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	292,46	788,66
30/12/2024	54193	54193	GR	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMP	7,52	0,00	796,18

Saldo Anterior:	788,66
Depósitos:	7,52
Saques:	292,46
Saldo Atual:	796,18

Assinado Digitalmente por LILIANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura eletrônica: https://etce.tce.pe.gov.br/app/xalid/Doc:seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999660f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	155.027,16	0,00	0,00	155.027,16
Soma:	155.027,16	0,00	0,00	155.027,16
Total Geral:	155.027,16	0,00	0,00	155.027,16

Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura eletrônica: https://brasil.assintest.com.br/validar/3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999660f531c3



Extrato Mensal / Por Período
MUNICIPIO DE PAULISTA | CNPJ: 010.408.839/0001-17
Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA
Data da operação: 06/01/2025 - 10h09

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/ep/p/validadoc.seam> Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01606 0050240-5	178.235,11	12.829,20	191.064,31

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0050240-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.604.177,86
03/12/2024	TRANSFERENCIA PIX	1739577	403,00		1.604.580,86
	REM: VERONICA OLIVEIRA DE 03/12				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-2.061,94	1.602.518,92
	OFICIO 20240022494133-00002				
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3135151	560.000,00		2.162.518,92
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3323700	175.000,00 ✓		2.337.518,92
	REMET.PREFEITURA DA CIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3338044	370.000,00		2.707.518,92
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3344649	6.220.223,49 •		8.927.742,41
	REMET.FME PAULISTA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3354921	290.000,00		9.217.742,41
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3377350	1.000.000,00		10.217.742,41
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606002	377.000,00 ✓		10.594.742,41
	MUNICIPIO DE PAULISTA				
	RECEBIMENTO TED D	3252162	1.200.000,00 ✓		11.794.742,41
	REMET.GESTAO DE RISCO E RE				
	RECEBIMENTO TED D	3253772	1.230.000,00 ✓		13.024.742,41
	REMET.GESTAO DE RISCO E RE				
	RECEBIMENTO TED D	3320809	850.000,00 ✓		13.874.742,41
	REMET.ARRECADACAO DE TRIBU				
	RECEBIMENTO TED D	3328684	494.826,98 ✓		14.369.569,39
	REMET.PREF CIDADE PAULISTA				
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1.620,00		14.371.189,39
	OFICIO 20240020071572-00006				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	975		-10.363.259,74	4.007.929,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	976		-61.101,72	3.946.827,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	977		-81.342,52	3.865.485,41
06/12/2024	TRANSFERENCIA PIX	1340007	983,59		3.866.469,00
09/12/2024	REM: JOSA DARC TOMAZ DOS S 06/12				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6811054	820.606,43		4.687.075,43
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7182142	13.000,00		4.700.075,43
	REMET.PFAP PAULISTA	978		-4.631.850,44	68.224,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-6.522,99	61.702,00
	OFICIO 20240022943305-00003				
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7832433	969.570,33		1.031.272,33
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7842334	920.243,88 •		1.951.516,21
	REMET.FME PAULISTA - FEB				
	RECEBIMENTO TED D	7774216	2.086.648,45 ✓		4.038.164,66
	REMET.PREF CIDADE PAULISTA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	979		-635.532,84	3.402.631,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	980		-1.373.847,38	2.028.784,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	981		-38.602,72	1.990.181,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	982		-920.243,88	1.069.937,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	983		-71.221,27	998.716,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	984		-531.899,09	466.817,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	985		-450.671,24	16.146,24
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8603812	240.133,88		256.280,12
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-b7d0-999e60f531c3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS PISO	8628347	232.425,87		488.705,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	8629037	1.000.000,00		1.488.705,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA DA CIDADE	8636801	100.000,00		1.588.705,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.ARRECADACAO DE TRIBU	8652242	350.000,00		1.938.705,99
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF CIDADE PAULISTA	8652419	5.800.000,00		7.738.705,99
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021818141-00004	39310	11.340,00		7.750.045,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9377579	1.004.110,34		8.754.156,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022943305-00003	39310	6.522,99		8.760.679,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	986		-6.205.387,95	2.555.291,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	987		-2.474.234,60	81.056,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	988		-1.880,40	79.176,37
18/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS TAMYRIS CAMARA CARNEIRO LEO	1606833	4.232,57		83.408,94
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTABL PSB FNAS	7872697	57.931,96		141.340,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTABL PSB FNAS	7872750	53.171,43		194.512,33
27/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	989		-1.059,76	193.452,57
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTABL PSB FNAS	3199288	43.188,39		236.640,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	3206406	993.151,15		1.229.792,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF CIDADE PAULISTA	3197603	2.100.000,00		3.329.792,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.ARRECADACAO DE TRIBU	3216697	336.329,05		3.666.121,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	990		-38.425,41	3.627.695,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	991		-2.479.517,44	1.148.178,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	992		-520.013,70	628.164,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	993		-448.058,04	180.106,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3272955		-25.079,41	155.027,16
Total			29.912.663,78	-31.361.814,48	155.027,16

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							
02/12/2024	4383	007	MB	TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO DE FOPAG FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.298,82	0,00	-28.298,82
03/12/2024	52745	52745	GR	Transf PIX VERÔNICA OLIVEIRA	403,00	0,00	-27.895,83
04/12/2024	3984	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	175.000,00	0,00	-174.112,83
04/12/2024	3985	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	494.826,98	0,00	-668.939,81
04/12/2024	3988	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	377.000,00	0,00	-1.045.939,81
04/12/2024	4004	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.230.000,00	0,00	-2.275.939,81
04/12/2024	4005	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200.000,00	0,00	-3.475.939,81
04/12/2024	4036	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	0,00	-4.325.939,81
04/12/2024	73	007	MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	5.617.837,55	0,00	9.922.167,37
04/12/2024	201		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	5.617.837,55	4.304.329,82
06/12/2024	52747	52747	GR	REF TRANSF JOSA DARC TOMAZ	983,59	0,00	4.305.313,41
06/12/2024	8064	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	194.019,27	4.111.294,14
06/12/2024	8065	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,00	4.114.694,14
06/12/2024	8066	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	128.404,45	3.986.289,69
06/12/2024	8079	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.667,85	3.979.621,84
06/12/2024	8080	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.341,07	3.948.280,77
06/12/2024	8081	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.439,40	3.925.841,37
06/12/2024	8082	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.649,79	3.924.191,58
06/12/2024	8083	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.188,84	3.911.999,74
06/12/2024	8084	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.199,90	3.891.799,84
06/12/2024	8088	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.579,91	3.862.219,93
06/12/2024	8089	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.736,00	3.847.483,93
06/12/2024	8095	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.381,91	3.816.102,02
06/12/2024	8096	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	84.377,81	3.731.724,21
06/12/2024	8098	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.323,47	3.696.399,74
06/12/2024	8099	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.059,13	3.694.340,61
06/12/2024	8100	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.797,15	3.671.543,46
06/12/2024	8101	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.407,53	3.612.135,93
06/12/2024	8102	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.748,46	3.595.387,47
06/12/2024	8103	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	45.987,27	3.549.399,20
06/12/2024	8104	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.699,26	3.516.699,94
06/12/2024	8105	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.027,20	3.515.672,74
06/12/2024	8106	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.671,67	3.502.001,07
06/12/2024	8107	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.498,20	3.499.502,87
06/12/2024	8137	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.445,98	3.470.056,89
06/12/2024	8139	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	167.165,07	3.302.891,82



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO DE 2024

Data	Proc	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.692,65
06/12/2024	8140	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.479,55	3.241.233,60
06/12/2024	8153	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.245,20	3.233.978,40
06/12/2024	8154	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	114.414,56	3.119.563,84
06/12/2024	8155	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,00	3.116.163,84
06/12/2024	8157	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.620,00	3.103.543,84
06/12/2024	8158	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.419,53	3.101.124,31
06/12/2024	8161	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.962,46	3.081.161,85
06/12/2024	8163	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.072,33	3.077.089,52
06/12/2024	8176	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.787,36	3.064.302,16
06/12/2024	8177	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.278,22	3.059.023,94
06/12/2024	8178	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.222,00	3.057.801,94
06/12/2024	8185	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.087,07	3.049.714,87
06/12/2024	8187	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.621,40	3.038.093,47
06/12/2024	8188	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.625,32	3.011.468,15
06/12/2024	8189	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.898,47	2.996.569,68
06/12/2024	8191	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.224,64	2.980.345,04
06/12/2024	8196	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.805,18	2.978.539,86
06/12/2024	8197	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.691,96	2.971.847,90
06/12/2024	8198	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.979,57	2.956.868,33
06/12/2024	8199	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.190,33	2.940.678,00
06/12/2024	8200	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.329,10	2.928.348,90
06/12/2024	8201	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.916,95	2.926.431,95
06/12/2024	8202	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.980,47	2.849.451,48
06/12/2024	8203	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.500,98	2.825.950,50
06/12/2024	8204	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.302,00	2.822.648,50
06/12/2024	8205	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.106,80	2.815.541,70
06/12/2024	8206	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	37.232,51	2.778.309,19
06/12/2024	8207	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	36.998,10	2.741.311,09
06/12/2024	8208	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	114.491,56	2.626.739,53
06/12/2024	8209	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	83.115,73	2.543.623,80
06/12/2024	8210	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.285,77	2.540.338,03
06/12/2024	8211	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.213,66	2.514.124,37
06/12/2024	8212	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.900,23	2.499.224,14
06/12/2024	8213	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.339,00	2.482.885,14
06/12/2024	8214	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	48.111,50	2.434.773,64
06/12/2024	8215	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.254,00	2.399.519,64
06/12/2024	8216	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.413,34	2.391.106,30
06/12/2024	8217	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.827,05	2.378.279,25
06/12/2024	8218	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	737.645,91	1.640.633,34
06/12/2024	8219	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.460,00	1.637.173,34
06/12/2024	8220	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.613,45	1.619.559,89
06/12/2024	8221	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.787,41	1.610.772,48
06/12/2024	8222	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	33.053,29	1.577.719,19
06/12/2024	8223	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.410,00	1.545.309,19
06/12/2024	8224	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	141.599,60	1.403.709,59
06/12/2024	8225	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.622,31	1.347.087,28
06/12/2024	8226	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.379,20	1.342.708,08
06/12/2024	8227	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.207,07	1.331.501,01
06/12/2024	8228	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.008,07	1.323.492,94



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.682,65
06/12/2024	8229	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.765,95	1.314.726,99
06/12/2024	8230	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.602,79	1.304.124,20
06/12/2024	8231	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.858,76	1.287.265,44
06/12/2024	8232	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.896,00	1.264.369,44
06/12/2024	8233	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	46.773,33	1.217.596,11
06/12/2024	8234	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.944,78	1.208.651,33
06/12/2024	8235	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.814,40	1.206.836,93
06/12/2024	8236	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.840,00	1.201.996,93
06/12/2024	8237	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.186,44	1.180.810,49
06/12/2024	8238	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.134,77	1.145.675,72
06/12/2024	8239	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.800,00	1.143.875,72
06/12/2024	8240	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.459,48	1.135.416,24
06/12/2024	8241	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.795,34	1.133.620,90
06/12/2024	8242	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.395,41	1.116.225,49
06/12/2024	8243	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.721,73	1.111.503,76
06/12/2024	8244	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	41.248,43	1.069.255,33
06/12/2024	8245	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.937,68	1.064.317,65
06/12/2024	8246	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.036,41	1.041.281,24
06/12/2024	8247	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	127.403,01	914.878,23
06/12/2024	8248	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.937,09	905.941,14
06/12/2024	8249	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.853,17	889.087,97
06/12/2024	8250	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.443,50	871.644,47
06/12/2024	8251	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	85.898,40	785.746,07
06/12/2024	8252	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	330.597,72	455.148,35
06/12/2024	8253	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.255,35	453.893,00
06/12/2024	8254	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.613,75	428.279,25
06/12/2024	8255	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.880,02	416.399,23
06/12/2024	8256	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.590,29	390.808,94
06/12/2024	8257	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	28.396,89	362.412,05
06/12/2024	8258	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	283.888,17	78.523,88
06/12/2024	8260	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	399.248,29	-320.724,41
06/12/2024	8261	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	175,67	-320.900,08
06/12/2024	8262	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.915,40	-327.815,48
06/12/2024	8263	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	704,25	-328.519,73
06/12/2024	8264	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.400,00	-329.919,73
06/12/2024	8265	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	778,20	-330.697,93
06/12/2024	8266	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.100,38	-336.798,31
06/12/2024	8267	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	250,40	-337.048,71
06/12/2024	8269	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.477,40	-355.526,11
06/12/2024	8270	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	217.298,32	-572.824,43
06/12/2024	8271	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.676,80	-591.501,23
06/12/2024	8272	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.400,00	-592.901,23
06/12/2024	8273	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.167,27	-614.068,50
06/12/2024	8274	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	298.901,27	-912.969,77
06/12/2024	8275	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.886,70	-939.856,47
06/12/2024	8276	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.128,00	-970.984,47
06/12/2024	8277	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	344,30	-971.328,77
06/12/2024	8278	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	-971.588,17
06/12/2024	8279	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.318,85	-990.907,02



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEN 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.692,65
06/12/2024	8280	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.175,93	-955.692,95
06/12/2024	8281	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.851,33	-1.020.544,28
06/12/2024	8282	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.214,32	-1.021.758,60
06/12/2024	8283	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.153,63	-1.032.912,23
06/12/2024	8284	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.414,62	-1.052.326,85
06/12/2024	8285	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	340,00	-1.053.666,85
06/12/2024	8286	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	177.601,15	-1.231.268,00
06/12/2024	8287	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.431,87	-1.290.699,87
06/12/2024	8288	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.100,00	-1.300.800,87
06/12/2024	8289	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.412,26	-1.318.213,13
06/12/2024	8290	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.351,20	-1.321.564,33
06/12/2024	8291	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.764,00	-1.323.328,33
06/12/2024	8292	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.405,42	-1.355.733,75
06/12/2024	8293	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.800,00	-1.357.533,75
06/12/2024	8294	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.443,20	-1.358.976,95
06/12/2024	8295	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.455,16	-1.364.432,11
06/12/2024	8296	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.330,25	-1.365.762,36
06/12/2024	8297	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	518,80	-1.366.281,16
06/12/2024	8301	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.919,13	-1.380.199,29
06/12/2024	8302	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.382,00	-1.389.581,29
06/12/2024	8303	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	-1.390.840,69
06/12/2024	8309	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	186,12	-1.391.026,81
06/12/2024	8311	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	239.675,00	-1.630.701,81
06/12/2024	8322	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.392,27	-1.637.094,08
06/12/2024	8323	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	250,40	-1.637.344,48
06/12/2024	8325	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.512,35	-1.654.856,83
06/12/2024	8338	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	66.922,83	-1.721.779,66
06/12/2024	8339	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.612,93	-1.781.392,59
06/12/2024	8340	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.648,28	-1.838.040,87
06/12/2024	8342	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.000,00	-1.846.040,87
06/12/2024	8343	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.139,22	-1.876.180,09
06/12/2024	8345	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.991,01	-1.885.171,10
06/12/2024	8346	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.020,22	-1.886.191,32
06/12/2024	8347	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.627,22	-1.891.818,54
06/12/2024	8350	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.763,20	-1.893.581,74
06/12/2024	8351	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	27.774,90	-1.921.356,64
06/12/2024	8352	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.322,59	-1.927.679,23
06/12/2024	8353	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	211,20	-1.927.890,43
06/12/2024	8354	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.241,66	-1.937.132,09
06/12/2024	8356	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.281,76	-1.953.413,85
06/12/2024	8357	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.626,94	-1.967.040,79
06/12/2024	8360	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.986,33	-1.982.027,12
10/12/2024	4030	1012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.086.648,45	0,00	106.231,33
10/12/2024	8268	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	105.971,93
11/12/2024	4031	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.800.000,00	0,00	5.905.971,93



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							
11/12/2024	4032	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00	0,00	6.255.971,93
11/12/2024	4057	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	0,00	6.355.971,93
11/12/2024	74		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	2.476.670,09	0,00	8.832.642,02
11/12/2024	8496	30085	PAG	11.431.327/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	2.134,30	8.830.507,72
12/12/2024	3756	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.869,72	8.817.638,00
12/12/2024	3757	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.498,08	8.782.139,92
12/12/2024	8489	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	65.002,87	8.717.137,05
12/12/2024	8490	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	182.697,70	8.534.439,35
12/12/2024	8494	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.928,55	8.511.510,80
12/12/2024	8497	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.293,18	8.498.217,62
12/12/2024	8498	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.550,96	8.467.666,66
12/12/2024	8506	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.774,27	8.447.892,39
12/12/2024	8507	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	88.143,95	8.359.748,44
12/12/2024	8511	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.556,83	8.340.191,61
12/12/2024	8512	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	44.750,72	8.295.440,89
12/12/2024	8514	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.451,04	8.281.989,85
12/12/2024	8515	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.163,78	8.270.826,07
12/12/2024	8518	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	51.558,21	8.219.267,86
12/12/2024	8519	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.762,09	8.214.505,77
12/12/2024	8522	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.330,98	8.211.174,79
12/12/2024	8523	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.781,58	8.190.393,21
12/12/2024	8524	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.637,05	8.179.756,16
12/12/2024	8525	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.333,36	8.176.422,80
12/12/2024	8526	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.322,72	8.165.100,08
12/12/2024	8527	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.717,65	8.141.382,43
12/12/2024	8528	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.752,28	8.138.630,15
12/12/2024	8529	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.639,09	8.120.991,06
12/12/2024	8530	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	57.718,30	8.063.272,76
12/12/2024	8531	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.208,16	8.058.064,60
12/12/2024	8533	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.974,32	8.055.090,28
12/12/2024	8535	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.572,91	8.049.517,37
12/12/2024	8537	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.895,62	8.035.621,75
12/12/2024	8569	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.451,03	8.018.170,72
12/12/2024	8573	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.465,30	8.004.705,42
12/12/2024	8575	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.537,32	7.978.168,10
12/12/2024	8577	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.280,78	7.960.887,32
12/12/2024	8578	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	395.651,27	7.565.236,05
12/12/2024	8589	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.348,27	7.559.887,78
12/12/2024	8591	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.860,81	7.549.026,97
12/12/2024	8592	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,87	7.545.626,10
12/12/2024	8593	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.649,23	7.536.976,87
12/12/2024	8594	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	45.926,56	7.491.050,31
12/12/2024	8595	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.158,89	7.460.891,42
12/12/2024	8596	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.581,42	7.447.310,00
12/12/2024	8597	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.373,33	7.442.936,67



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO DE 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.682,65
12/12/2024	8598	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.144,61	7.439.732,06
12/12/2024	8600	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.351,87	7.438.380,19
12/12/2024	8601	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.031,04	7.433.349,15
12/12/2024	8602	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.965,08	7.424.384,07
12/12/2024	8603	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.703,11	7.416.680,96
12/12/2024	8604	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.028,00	7.402.652,96
12/12/2024	8605	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.308,20	7.396.344,76
12/12/2024	8612	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.764,78	7.382.580,98
12/12/2024	8617	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.149,19	7.373.431,79
12/12/2024	8618	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	41.425,59	7.332.006,20
12/12/2024	8619	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.119,67	7.328.886,53
12/12/2024	8640	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.587,38	7.302.299,15
12/12/2024	8648	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.238,18	7.298.060,97
12/12/2024	8650	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.122,62	7.271.938,35
12/12/2024	8651	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.445,83	7.265.492,52
12/12/2024	8652	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.609,39	7.251.882,13
12/12/2024	8653	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.915,26	7.235.066,87
12/12/2024	8654	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.056,15	7.204.910,72
12/12/2024	8655	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.373,97	7.197.536,75
12/12/2024	8658	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	706,00	7.196.830,75
12/12/2024	8659	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.994,88	7.192.835,87
12/12/2024	8660	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.836,88	7.187.998,99
12/12/2024	8661	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.267,52	7.185.731,47
12/12/2024	8662	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.023,22	7.181.708,25
12/12/2024	8663	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.995,80	7.166.712,45
12/12/2024	8664	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	152.673,69	7.014.038,76
12/12/2024	8665	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.506,86	6.996.531,90
12/12/2024	8666	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	206.006,31	6.790.525,59
12/12/2024	8667	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	944,57	6.789.641,02
12/12/2024	8668	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.775,22	6.763.865,80
12/12/2024	8669	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.078,24	6.731.787,56
12/12/2024	8670	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	100.223,34	6.631.564,22
12/12/2024	8671	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	40.813,82	6.590.950,40
12/12/2024	8672	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.197.959,12	4.392.991,28
12/12/2024	8673	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	320.980,48	4.072.010,80
12/12/2024	8674	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	78.946,95	3.993.063,85
12/12/2024	8675	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.555,11	3.984.508,74
12/12/2024	8676	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	176.908,25	3.807.600,49
12/12/2024	8677	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.815,87	3.750.784,62
12/12/2024	8678	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	765,11	3.750.019,51
12/12/2024	8679	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.534,28	3.744.485,23
12/12/2024	8680	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.381,56	3.723.103,67
12/12/2024	8681	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.010,48	3.704.093,19
12/12/2024	8682	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.742,87	3.702.350,32
12/12/2024	8683	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	471.859,57	3.230.490,75
12/12/2024	8684	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	305.723,22	2.924.767,53
12/12/2024	8685	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.382,50	2.923.385,03
12/12/2024	8689	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.746,88	2.908.638,15
12/12/2024	8690	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.721,25	2.878.916,90



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-48.082,65
12/12/2024	8691	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	81.735,77	2.797,15
12/12/2024	8720	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.155,18	2.786,00
12/12/2024	8722	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.453,87	2.784,55
12/12/2024	8725	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.688,19	2.707,86
12/12/2024	8726	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.689,68	2.704,17
12/12/2024	8727	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.746,84	2.674,33
12/12/2024	8728	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.954,76	2.671,38
12/12/2024	8729	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.651,72	2.659,66
12/12/2024	8730	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.494,49	2.641,17
18/12/2024	52748	52748	GR	TRASNF AUTOR TAMYRYS CAMARA CARNEIRO	4.232,57	0,00	2.645,67
20/12/2024	4003	2012	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR PARCIAL REF DIFERENÇA EMPENHO (DESCONTOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.824,13	0,00	2.659,80
20/12/2024	4011	2012	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR PARCIAL REF DIFERENÇA EMPENHO (DESCONTOS) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.254,88	0,00	2.645,52
20/12/2024	4169	2012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	53.171,43	0,00	2.798,95
20/12/2024	4170	2012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	57.931,96	0,00	2.740,99
30/12/2024	4160	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	336.329,05	0,00	3.120,00
30/12/2024	4163	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	43.188,39	0,00	3.163,39
30/12/2024	4164	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.100.000,00	0,00	5.265,39
30/12/2024	198	3012	MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	25.079,41	5.240.199,40
30/12/2024	202		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	2.476.670,09	2.763.529,31
30/12/2024	3776	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.516,00	2.751.013,31
30/12/2024	3777	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	124,08	2.750.889,23
30/12/2024	3778	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.533,60	2.732.355,63
30/12/2024	3779	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	57.737,81	2.674.617,82
30/12/2024	8838	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	58.335,87	2.616.281,95
30/12/2024	8839	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.500,00	2.608.781,95
30/12/2024	8840	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.653,29	2.599.128,66
30/12/2024	8841	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.750,00	2.589.378,66
30/12/2024	8842	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	94.122,77	2.495.255,89
30/12/2024	8843	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	52.994,20	2.442.261,69
30/12/2024	8844	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.627,22	2.436.634,47
30/12/2024	8845	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.465,25	2.420.169,22
30/12/2024	8846	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.626,94	2.406.542,28
30/12/2024	8847	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	73.166,58	2.333.375,70
30/12/2024	8848	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.132,00	2.317.243,70
30/12/2024	8849	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	70.390,14	2.246.853,56
30/12/2024	8850	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.302,00	2.243.551,56



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEN 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.692,65
30/12/2024	8851	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	40.240,95	2.293.10,61
30/12/2024	8852	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.736,00	2.188.574,61
30/12/2024	8853	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.724,86	2.174.849,75
30/12/2024	8854	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.802,00	2.161.047,75
30/12/2024	8855	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.441,78	2.128.605,97
30/12/2024	8856	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.382,00	2.119.223,97
30/12/2024	8857	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.504,17	2.083.719,80
30/12/2024	8858	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.485,00	2.077.234,80
30/12/2024	8859	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	80.038,82	1.997.195,98
30/12/2024	8860	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.892,93	1.964.303,05
30/12/2024	8861	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	102.001,71	1.862.301,34
30/12/2024	8862	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.578,80	1.854.722,54
30/12/2024	8863	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	63.790,90	1.790.931,64
30/12/2024	8864	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.264,00	1.774.667,64
30/12/2024	8865	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.076,10	1.765.591,54
30/12/2024	8866	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.067,93	1.716.523,61
30/12/2024	8867	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.486,80	1.697.036,81
30/12/2024	8868	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.114,99	1.620.921,82
30/12/2024	8869	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.434,00	1.604.487,82
30/12/2024	8870	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.513,41	1.584.974,41
30/12/2024	8871	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.009,31	1.579.965,10
30/12/2024	8872	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.074,67	1.578.890,43
30/12/2024	8873	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	28.614,06	1.550.276,37
30/12/2024	8874	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.110,40	1.537.165,97
30/12/2024	8875	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.580,15	1.525.585,82
30/12/2024	8876	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	170,00	1.525.415,82
30/12/2024	8877	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	42.669,73	1.482.746,09
30/12/2024	8878	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.698,00	1.462.048,09
30/12/2024	8880	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,87	1.458.647,22
30/12/2024	8881	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.000,00	1.454.647,22
30/12/2024	8882	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	112.203,53	1.342.443,69
30/12/2024	8883	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	24.794,80	1.317.648,89
30/12/2024	8884	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.134,92	1.300.513,97
30/12/2024	8886	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	157.836,60	1.142.677,37
30/12/2024	8887	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.307,86	1.093.369,51
30/12/2024	8888	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	197.751,07	895.618,44
30/12/2024	8889	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.556,24	877.062,20
30/12/2024	8890	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.646,00	856.416,20
30/12/2024	8891	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.211,30	847.204,90
30/12/2024	8893	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.840,00	842.364,90
30/12/2024	8894	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.401,28	812.963,62
30/12/2024	8895	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.378,00	804.585,62
30/12/2024	8896	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.001,47	784.584,15
30/12/2024	8897	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	340,00	784.244,15
30/12/2024	8898	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	83.664,18	700.579,97
30/12/2024	8899	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.034,65	690.545,32
30/12/2024	8901	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.014,00	686.531,32
30/12/2024	8902	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.528,88	676.002,44
30/12/2024	8903	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.023,52	672.978,92



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							
30/12/2024	8904	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.764,00	674.214,92
30/12/2024	8905	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	176.365,25	497.849,67
30/12/2024	8906	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	52.427,14	445.422,53
30/12/2024	8911	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.760,65	426.661,88
30/12/2024	8913	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.012,30	369.649,58
30/12/2024	8914	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.172,00	358.477,58
30/12/2024	8915	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.696,00	325.781,58
30/12/2024	8916	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.953,47	295.828,11
31/12/2024	4380	007	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	0,00	127.977,06	167.851,05
31/12/2024	8885	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	15.528,00	150.323,05
31/12/2024	8892	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	78.337,20	71.985,85
31/12/2024	8900	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	51.700,83	20.285,02
31/12/2024	8912	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.278,00	1.007,02

Saldo Anterior:	48.692,65
Depósitos:	23.411.500,89
Saques:	23.365.991,22
Saldo Atual:	1.007,02



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-48.682,85
02/12/2024	4383	007	MB	TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO DE FOPAG FUNDEB CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.298,82	0,00	-19.383,83
03/12/2024	52745	52745	GR	Transf PIX VERÔNICA OLIVEIRA	403,00	0,00	-19.986,83
04/12/2024	3984	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	175.000,00	0,00	155.013,17
04/12/2024	3985	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	494.826,98	0,00	649.839,15
04/12/2024	3988	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	377.000,00	0,00	1.026.839,15
04/12/2024	4004	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.230.000,00	0,00	2.256.839,15
04/12/2024	4005	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.200.000,00	0,00	3.456.839,15
04/12/2024	4036	0412	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	0,00	4.306.839,15
04/12/2024	73	007	MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	5.617.837,55	0,00	9.924.676,70
04/12/2024	201		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	5.617.837,55	4.306.839,15
06/12/2024	52747	52747	GR	REF TRANSF JOSA DARC TOMAZ	983,59	0,00	4.307.822,74
06/12/2024	8064	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	194.019,27	4.113.803,47
06/12/2024	8065	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,00	4.117.203,47
06/12/2024	8066	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	128.404,45	3.988.799,02
06/12/2024	8079	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.667,85	3.977.131,17
06/12/2024	8080	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.341,07	3.945.789,10
06/12/2024	8081	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.439,40	3.923.349,70
06/12/2024	8082	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.649,79	3.921.699,91
06/12/2024	8083	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.188,84	3.909.511,07
06/12/2024	8084	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.199,90	3.889.311,17
06/12/2024	8088	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.579,91	3.859.731,26
06/12/2024	8089	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.736,00	3.845.000,26
06/12/2024	8095	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.381,91	3.813.618,35
06/12/2024	8096	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	84.377,81	3.729.240,54
06/12/2024	8098	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.323,47	3.693.917,07
06/12/2024	8099	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.059,13	3.691.857,94
06/12/2024	8100	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.797,15	3.669.060,79
06/12/2024	8101	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.407,53	3.609.653,26
06/12/2024	8102	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.748,46	3.592.904,80
06/12/2024	8103	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	45.987,27	3.546.917,53
06/12/2024	8104	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.699,26	3.514.218,27
06/12/2024	8105	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.027,20	3.513.191,07
06/12/2024	8106	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.671,67	3.499.519,40
06/12/2024	8107	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.498,20	3.497.021,20
06/12/2024	8137	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.445,98	3.467.575,22
06/12/2024	8139	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	167.165,07	3.300.409,15



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO 2024

Data	Proc.	Docto.	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.682,65
06/12/2024	8140	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.479,55	3.251.123,60
06/12/2024	8153	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.245,20	3.243.878,40
06/12/2024	8154	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	114.414,56	3.129.463,84
06/12/2024	8155	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,00	3.126.063,84
06/12/2024	8157	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.620,00	3.113.443,84
06/12/2024	8158	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.419,53	3.111.024,31
06/12/2024	8161	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.962,46	3.081.061,85
06/12/2024	8163	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.072,33	3.076.989,52
06/12/2024	8176	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.787,36	3.064.202,16
06/12/2024	8177	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.278,22	3.058.923,94
06/12/2024	8178	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.222,00	3.057.701,94
06/12/2024	8185	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.087,07	3.049.614,87
06/12/2024	8187	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.821,40	3.037.793,47
06/12/2024	8188	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.625,32	3.011.168,15
06/12/2024	8189	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.898,47	2.996.269,68
06/12/2024	8191	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.224,64	2.980.045,04
06/12/2024	8196	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.805,18	2.978.239,86
06/12/2024	8197	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.691,96	2.971.547,90
06/12/2024	8198	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.979,57	2.956.568,33
06/12/2024	8199	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.190,33	2.940.378,00
06/12/2024	8200	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.329,10	2.928.048,90
06/12/2024	8201	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.916,95	2.926.131,95
06/12/2024	8202	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.960,47	2.849.171,48
06/12/2024	8203	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.500,98	2.825.670,50
06/12/2024	8204	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.302,00	2.822.368,50
06/12/2024	8205	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.106,80	2.815.261,70
06/12/2024	8206	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	37.232,51	2.778.029,19
06/12/2024	8207	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	36.998,10	2.741.031,09
06/12/2024	8208	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	114.491,56	2.626.539,53
06/12/2024	8209	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	83.115,73	2.543.423,80
06/12/2024	8210	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.285,77	2.540.138,03
06/12/2024	8211	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.213,66	2.513.924,37
06/12/2024	8212	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.900,23	2.499.024,14
06/12/2024	8213	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.339,00	2.482.685,14
06/12/2024	8214	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	48.111,50	2.434.573,64
06/12/2024	8215	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.254,00	2.399.319,64
06/12/2024	8216	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.413,34	2.390.906,30
06/12/2024	8217	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.827,05	2.378.079,25
06/12/2024	8218	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	737.645,91	1.640.433,34
06/12/2024	8219	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.460,00	1.636.973,34
06/12/2024	8220	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.613,45	1.619.359,89
06/12/2024	8221	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.787,41	1.610.572,48
06/12/2024	8222	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	33.053,29	1.577.519,19
06/12/2024	8223	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.410,00	1.545.109,19
06/12/2024	8224	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	141.599,60	1.403.509,59
06/12/2024	8225	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.622,31	1.346.887,28
06/12/2024	8226	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.379,20	1.342.508,08
06/12/2024	8227	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.207,07	1.331.299,01
06/12/2024	8228	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.008,07	1.323.290,94



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-48.692,65
06/12/2024	8229	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.765,95	1.314.726,99
06/12/2024	8230	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.602,79	1.304.124,20
06/12/2024	8231	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.858,76	1.287.265,44
06/12/2024	8232	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.896,00	1.264.369,44
06/12/2024	8233	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	46.773,33	1.217.596,11
06/12/2024	8234	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.944,78	1.208.651,33
06/12/2024	8235	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.814,40	1.206.836,93
06/12/2024	8236	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.840,00	1.201.996,93
06/12/2024	8237	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.186,44	1.180.810,49
06/12/2024	8238	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.134,77	1.145.675,72
06/12/2024	8239	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.800,00	1.143.875,72
06/12/2024	8240	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.459,48	1.135.416,24
06/12/2024	8241	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.795,34	1.133.620,90
06/12/2024	8242	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.395,41	1.116.225,49
06/12/2024	8243	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.721,73	1.111.503,76
06/12/2024	8244	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	41.248,43	1.070.255,33
06/12/2024	8245	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.937,68	1.065.317,65
06/12/2024	8246	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.036,41	1.042.281,24
06/12/2024	8247	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	127.403,01	915.878,23
06/12/2024	8248	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.937,09	906.941,14
06/12/2024	8249	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.853,17	889.087,97
06/12/2024	8250	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.443,50	871.644,47
06/12/2024	8251	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	85.898,40	785.746,07
06/12/2024	8252	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	330.597,72	455.148,35
06/12/2024	8253	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.255,35	453.893,00
06/12/2024	8254	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.613,75	428.279,25
06/12/2024	8255	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.880,02	416.399,23
06/12/2024	8256	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.590,29	390.808,94
06/12/2024	8257	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	28.396,89	362.412,05
06/12/2024	8258	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	283.888,17	78.523,88
06/12/2024	8260	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	399.248,29	-320.724,41
06/12/2024	8261	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	175,67	-320.900,08
06/12/2024	8262	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.915,40	-327.815,48
06/12/2024	8263	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	704,25	-328.519,73
06/12/2024	8264	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.400,00	-329.919,73
06/12/2024	8265	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	778,20	-330.697,93
06/12/2024	8266	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.100,38	-336.798,31
06/12/2024	8267	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	250,40	-337.048,71
06/12/2024	8269	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.477,40	-355.526,11
06/12/2024	8270	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	217.298,32	-572.824,43
06/12/2024	8271	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.676,80	-591.501,23
06/12/2024	8272	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.400,00	-592.901,23
06/12/2024	8273	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.167,27	-614.068,50
06/12/2024	8274	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	298.901,27	-912.969,77
06/12/2024	8275	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.886,70	-939.856,47
06/12/2024	8276	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	31.128,00	-970.984,47
06/12/2024	8277	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	344,30	-971.328,77
06/12/2024	8278	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	-971.588,17
06/12/2024	8279	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.318,85	-990.907,02



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO DE 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.692,65
06/12/2024	8280	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.175,93	-95.862,95
06/12/2024	8281	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.851,33	-1.029.634,28
06/12/2024	8282	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.214,32	-1.022.398,60
06/12/2024	8283	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.153,63	-1.033.552,23
06/12/2024	8284	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.414,62	-1.052.966,85
06/12/2024	8285	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	340,00	-1.053.306,85
06/12/2024	8286	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	177.601,15	-1.230.908,00
06/12/2024	8287	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.431,87	-1.290.339,87
06/12/2024	8288	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.100,00	-1.300.439,87
06/12/2024	8289	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.412,26	-1.317.852,13
06/12/2024	8290	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.351,20	-1.321.203,33
06/12/2024	8291	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.764,00	-1.322.967,33
06/12/2024	8292	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.405,42	-1.355.372,75
06/12/2024	8293	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.800,00	-1.357.172,75
06/12/2024	8294	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.443,20	-1.358.615,95
06/12/2024	8295	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.455,16	-1.364.071,11
06/12/2024	8296	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.330,25	-1.365.401,36
06/12/2024	8297	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	518,80	-1.365.920,16
06/12/2024	8301	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.919,13	-1.379.839,29
06/12/2024	8302	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.382,00	-1.389.221,29
06/12/2024	8303	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	-1.389.480,69
06/12/2024	8309	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	186,12	-1.389.666,81
06/12/2024	8311	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	239.675,00	-1.629.341,81
06/12/2024	8322	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.392,27	-1.635.734,08
06/12/2024	8323	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	250,40	-1.636.084,48
06/12/2024	8325	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.512,35	-1.653.596,83
06/12/2024	8338	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	66.922,83	-1.720.519,66
06/12/2024	8339	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	59.612,93	-1.779.132,59
06/12/2024	8340	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.648,28	-1.836.430,87
06/12/2024	8342	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.000,00	-1.844.430,87
06/12/2024	8343	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.139,22	-1.874.570,09
06/12/2024	8345	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.991,01	-1.883.561,10
06/12/2024	8346	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.020,22	-1.884.581,32
06/12/2024	8347	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.627,22	-1.890.208,54
06/12/2024	8350	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.763,20	-1.891.971,74
06/12/2024	8351	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	27.774,90	-1.919.746,64
06/12/2024	8352	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.322,59	-1.926.069,23
06/12/2024	8353	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	211,20	-1.926.280,43
06/12/2024	8354	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.241,66	-1.935.522,09
06/12/2024	8356	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.281,76	-1.951.803,85
06/12/2024	8357	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.626,94	-1.965.430,79
06/12/2024	8360	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.986,33	-1.980.417,12
10/12/2024	4030	1012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.086.648,45	0,00	106.231,33
10/12/2024	8268	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	259,40	105.971,93
11/12/2024	4031	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.800.000,00	0,00	5.905.971,93



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-48.692,65
11/12/2024	4032	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	350.000,00	0,00	6.258.971,93
11/12/2024	4057	1112	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00	0,00	6.358.971,93
11/12/2024	74		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	2.476.670,09	0,00	8.835.642,02
11/12/2024	8496	30085	PAG	11.431.327/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	2.134,30	8.833.507,72
12/12/2024	3756	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.869,72	8.820.638,00
12/12/2024	3757	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.498,08	8.785.139,92
12/12/2024	8489	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	65.002,87	8.719.137,05
12/12/2024	8490	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	182.697,70	8.536.439,35
12/12/2024	8494	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	22.928,55	8.513.510,80
12/12/2024	8497	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.293,18	8.499.217,62
12/12/2024	8498	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.550,96	8.468.666,66
12/12/2024	8506	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.774,27	8.448.892,39
12/12/2024	8507	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	88.143,95	8.359.748,44
12/12/2024	8511	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.556,83	8.340.191,61
12/12/2024	8512	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	44.750,72	8.295.440,89
12/12/2024	8514	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.451,04	8.281.989,85
12/12/2024	8515	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.163,78	8.270.826,07
12/12/2024	8518	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	51.558,21	8.219.267,86
12/12/2024	8519	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.762,09	8.214.505,77
12/12/2024	8522	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.330,98	8.211.174,79
12/12/2024	8523	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.781,58	8.190.393,21
12/12/2024	8524	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.637,05	8.179.756,16
12/12/2024	8525	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.333,36	8.176.422,80
12/12/2024	8526	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.322,72	8.165.100,08
12/12/2024	8527	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	23.717,65	8.141.382,43
12/12/2024	8528	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.752,28	8.138.630,15
12/12/2024	8529	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.639,09	8.120.991,06
12/12/2024	8530	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	57.718,30	8.063.272,76
12/12/2024	8531	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.208,16	8.058.064,60
12/12/2024	8533	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.974,32	8.055.090,28
12/12/2024	8535	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.572,91	8.049.517,37
12/12/2024	8537	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.895,62	8.035.621,75
12/12/2024	8569	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.451,03	8.018.170,72
12/12/2024	8573	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.465,30	8.004.705,42
12/12/2024	8575	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.537,32	7.978.168,10
12/12/2024	8577	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.280,78	7.960.887,32
12/12/2024	8578	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	395.651,27	7.565.236,05
12/12/2024	8589	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.348,27	7.559.887,78
12/12/2024	8591	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.860,81	7.549.026,97
12/12/2024	8592	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,87	7.545.626,10
12/12/2024	8593	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.649,23	7.536.976,87
12/12/2024	8594	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	45.926,56	7.491.050,31
12/12/2024	8595	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.158,89	7.460.891,42
12/12/2024	8596	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.581,42	7.447.310,00
12/12/2024	8597	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.373,33	7.442.936,67



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.682,65
12/12/2024	8598	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.144,61	7.439.792,06
12/12/2024	8600	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.351,87	7.438.440,19
12/12/2024	8601	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.031,04	7.433.409,15
12/12/2024	8602	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.965,08	7.424.444,07
12/12/2024	8603	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.703,11	7.416.740,96
12/12/2024	8604	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.028,00	7.402.712,96
12/12/2024	8605	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.308,20	7.396.404,76
12/12/2024	8612	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.764,78	7.382.639,98
12/12/2024	8617	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.149,19	7.373.490,79
12/12/2024	8618	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	41.425,59	7.332.065,20
12/12/2024	8619	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.119,67	7.328.945,53
12/12/2024	8640	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.587,38	7.302.358,15
12/12/2024	8648	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.238,18	7.298.119,97
12/12/2024	8650	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	26.122,62	7.271.997,35
12/12/2024	8651	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.445,83	7.265.551,52
12/12/2024	8652	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.609,39	7.251.942,13
12/12/2024	8653	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.915,26	7.235.026,87
12/12/2024	8654	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	30.056,15	7.204.970,72
12/12/2024	8655	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.373,97	7.197.596,75
12/12/2024	8658	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	706,00	7.196.890,75
12/12/2024	8659	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.994,88	7.192.895,87
12/12/2024	8660	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.836,88	7.188.058,99
12/12/2024	8661	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.267,52	7.185.791,47
12/12/2024	8662	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.023,22	7.181.768,25
12/12/2024	8663	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.995,80	7.166.772,45
12/12/2024	8664	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	152.673,69	7.014.098,76
12/12/2024	8665	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.506,86	6.996.591,90
12/12/2024	8666	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	206.006,31	6.790.585,59
12/12/2024	8667	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	944,57	6.789.641,02
12/12/2024	8668	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	25.775,22	6.763.865,80
12/12/2024	8669	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.078,24	6.731.787,56
12/12/2024	8670	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	100.223,34	6.631.564,22
12/12/2024	8671	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	40.613,82	6.590.950,40
12/12/2024	8672	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.197.959,12	4.392.991,28
12/12/2024	8673	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	320.980,48	4.072.010,80
12/12/2024	8674	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	78.946,95	3.993.063,85
12/12/2024	8675	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.555,11	3.984.508,74
12/12/2024	8676	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	176.908,25	3.807.600,49
12/12/2024	8677	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.815,87	3.750.784,62
12/12/2024	8678	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	765,11	3.750.019,51
12/12/2024	8679	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.534,28	3.744.485,23
12/12/2024	8680	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	21.381,56	3.723.103,67
12/12/2024	8681	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.010,48	3.704.093,19
12/12/2024	8682	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.742,87	3.702.350,32
12/12/2024	8683	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	471.859,57	3.230.490,75
12/12/2024	8684	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	305.723,22	2.924.767,53
12/12/2024	8685	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.382,50	2.923.385,03
12/12/2024	8689	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.746,88	2.908.638,15
12/12/2024	8690	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.721,25	2.878.916,90



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-48.692,65
12/12/2024	8691	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	81.735,77	2.799.181,13
12/12/2024	8720	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.155,18	2.788.025,95
12/12/2024	8722	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.453,87	2.786.572,08
12/12/2024	8725	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.688,19	2.709.883,89
12/12/2024	8726	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.689,68	2.706.194,21
12/12/2024	8727	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.746,84	2.676.447,37
12/12/2024	8728	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	2.954,76	2.673.492,61
12/12/2024	8729	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.651,72	2.661.840,89
12/12/2024	8730	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.494,49	2.643.346,40
18/12/2024	52748	52748	GR	TRASNF AUTOR TAMYRYS CAMARA CARNEIRO	4.232,57	0,00	2.647.578,97
20/12/2024	4003	2012	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR PARCIAL REF DIFERENÇA EMPENHO (DESCONTOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.824,13	0,00	2.662.403,10
20/12/2024	4011	2012	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VALOR PARCIAL REF DIFERENÇA EMPENHO (DESCONTOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.254,88	0,00	2.676.657,98
20/12/2024	4169	2012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	53.171,43	0,00	2.729.829,41
20/12/2024	4170	2012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	57.931,96	0,00	2.787.761,37
30/12/2024	4160	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	336.329,05	0,00	3.124.090,42
30/12/2024	4163	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	43.188,39	0,00	3.167.278,81
30/12/2024	4164	3012	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM PARA A CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.100.000,00	0,00	5.265.278,81
30/12/2024	198	3012	MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	25.079,41	5.240.199,40
30/12/2024	202		MB	09.251.115/0001-23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0,00	2.476.670,09	2.763.529,31
30/12/2024	3480	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	14.930,09	0,00	2.778.459,40
30/12/2024	3776	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	12.516,00	2.765.943,40
30/12/2024	3777	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	124,08	2.765.819,32
30/12/2024	3778	0199	MB	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.533,60	2.747.285,72
30/12/2024	5478	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	45.482,61	0,00	2.792.768,33
30/12/2024	6915	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	36.164,47	0,00	2.828.932,80
30/12/2024	8838	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	58.335,87	2.770.596,93
30/12/2024	8839	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.500,00	2.763.096,93
30/12/2024	8840	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.653,29	2.753.443,64
30/12/2024	8841	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.750,00	2.743.693,64
30/12/2024	8842	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	94.122,77	2.649.570,87
30/12/2024	8843	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	52.994,20	2.596.576,67
30/12/2024	8844	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.627,22	2.590.949,45
30/12/2024	8845	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.465,25	2.574.484,20
30/12/2024	8846	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.626,94	2.560.857,26
30/12/2024	8847	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	73.166,58	2.487.690,68
30/12/2024	8848	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.132,00	2.471.558,68



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO 2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.682,65
30/12/2024	8849	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	70.390,14	2.401.168,54
30/12/2024	8850	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.302,00	2.397.866,54
30/12/2024	8851	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	40.240,95	2.357.625,59
30/12/2024	8852	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	14.736,00	2.342.889,59
30/12/2024	8853	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.724,86	2.329.164,73
30/12/2024	8854	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.802,00	2.315.362,73
30/12/2024	8855	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.441,78	2.282.920,95
30/12/2024	8856	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.382,00	2.273.538,95
30/12/2024	8857	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	35.504,17	2.238.034,78
30/12/2024	8858	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	6.485,00	2.231.549,78
30/12/2024	8859	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	80.038,82	2.151.510,96
30/12/2024	8860	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.892,93	2.118.618,03
30/12/2024	8861	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	102.001,71	2.016.616,32
30/12/2024	8862	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	7.578,80	2.009.037,52
30/12/2024	8863	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	63.790,90	1.945.246,62
30/12/2024	8864	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.264,00	1.928.982,62
30/12/2024	8865	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.076,10	1.919.906,52
30/12/2024	8866	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.067,93	1.870.838,59
30/12/2024	8867	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.486,80	1.851.351,79
30/12/2024	8868	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	76.114,99	1.775.236,80
30/12/2024	8869	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	16.434,00	1.758.802,80
30/12/2024	8870	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.513,41	1.739.289,39
30/12/2024	8871	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	5.009,31	1.734.280,08
30/12/2024	8872	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.074,67	1.733.205,41
30/12/2024	8873	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	28.614,06	1.704.591,35
30/12/2024	8874	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	13.110,40	1.691.480,95
30/12/2024	8875	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.580,15	1.679.900,80
30/12/2024	8876	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	170,00	1.679.730,80
30/12/2024	8877	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	42.669,73	1.637.061,07
30/12/2024	8878	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.698,00	1.616.363,07
30/12/2024	8880	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.400,87	1.612.962,20
30/12/2024	8881	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.000,00	1.608.962,20
30/12/2024	8882	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	112.203,53	1.496.758,67
30/12/2024	8883	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	24.794,80	1.471.963,87
30/12/2024	8884	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	17.134,92	1.454.828,95
30/12/2024	8886	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	157.836,60	1.296.992,35
30/12/2024	8887	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	49.307,86	1.247.684,49
30/12/2024	8888	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	197.751,07	1.049.933,42
30/12/2024	8889	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.556,24	1.031.377,18
30/12/2024	8890	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.646,00	1.010.731,18
30/12/2024	8891	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	9.211,30	1.001.519,88
30/12/2024	8893	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.840,00	996.679,88
30/12/2024	8894	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.401,28	967.278,60
30/12/2024	8895	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	8.378,00	958.900,60
30/12/2024	8896	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	20.001,47	938.899,13
30/12/2024	8897	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	340,00	938.559,13
30/12/2024	8898	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	83.664,18	854.894,95
30/12/2024	8899	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.034,65	844.860,30
30/12/2024	8901	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	4.014,00	840.846,30



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							-46.692,65
30/12/2024	8902	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	10.528,88	836.331,42
30/12/2024	8903	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	3.023,52	827.283,90
30/12/2024	8904	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	1.764,00	825.529,90
30/12/2024	8905	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	176.365,25	649.164,65
30/12/2024	8906	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	52.427,14	596.737,51
30/12/2024	8911	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	18.760,65	577.976,86
30/12/2024	8913	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	56.012,30	521.964,56
30/12/2024	8914	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	11.172,00	510.792,56
30/12/2024	8915	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	32.696,00	478.096,56
30/12/2024	8916	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	29.953,47	448.143,09
31/12/2024	4380	007	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTA BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	0,00	127.977,06	320.166,03
31/12/2024	8885	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	15.528,00	304.638,03
31/12/2024	8892	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	78.337,20	226.300,83
31/12/2024	8900	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	51.700,83	174.600,00
31/12/2024	8912	0199	PAG	10.408.839/0001-17 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	19.278,00	155.322,00

Saldo Anterior:	-46.692,65
Depósitos:	23.508.178,06
Saques:	23.306.163,41
Saldo Atual:	155.322,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.176,29	0,00	0,00	23.176,29
Soma:	23.176,29	0,00	0,00	23.176,29
Total Geral:	23.176,29	0,00	0,00	23.176,29

Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: http://www.paulista.br/cepp/validaDoc.seam?codigo=3d9f4de8-40db-49cf-b6d0-999e60f531c3



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: SALETE QUIRINO CAMARA SILVA
Data da operação: 20/01/2025 - 16h11

Empresa/CNPJ: MUNICIPIO DE PAULISTA | 010.408.839/0001-17
Agência/conta: 1606 | 0050240-5
Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário
Data emissão do extrato: 20/01/2025
Período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
28/02/2023	12/02/2026	28/02/2023	100,0000	18.870,10	22.963,23	4.093,13	0,00	0,00	22.963,23	0,00
Total			0,0000	18.870,10	22.963,23	4.093,13	0,00	0,00	22.963,23	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
28/02/2023	12/02/2026	28/02/2023	100,0000	18.870,10	23.176,29	4.306,19	0,00	0,00	23.176,29	213,06
Total			0,0000	18.870,10	23.176,29	4.306,19	0,00	0,00	23.176,29	213,06

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9f4de8-a0db-49cf-b6d0-99960f531c3



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150030141 - Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO							22.983,23
30/12/2024	54194	54194	GR	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMP	213,06	0,00	23.176,29

Saldo Anterior:	22.983,23
Depósitos:	213,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.176,29

Assinado digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Data e hora da assinatura: 30/12/2024 14:00:00
Certificado: 3d9f4de8-a0db-49cf-bfd0-999e60f531c3