

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111119000167 # BB AG 8214 C/C - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	5000000/	001	8214	15.622,59
111119000168 # CEF AG 944 C/C - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	000	104	944	0,00
111119000201 # BB AG 8214 C/C - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	5001002/	001	8214	3.180,32
111119000202 # BB AG 8214 C/C - 1233-5 - PCP SEPPE MPO	5001002	001	8214	42.571,50
111119000203 # BB AG 8214 C/C - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5001002	001	8214	0,00
111119000204 # BB AG 8214 C/C - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	5001002	001	8214	59.761,76
111119000205 # BB AG 8214 C/C - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	5001002	001	8214	18.161,16
111119000206 # BB AG 8214 C/C - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	5001002	001	8214	2.050,05
111119000207 # BB AG 8214 C/C - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5001002	001	8214	22.488,48
111119000208 # BB AG 8214 C/C - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	5001002	001	8214	10.191,19
111119000209 # BB AG 8214 C/C - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	5001002	001	8214	3.167,67
111119000210 # BB AG 8214 C/C - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	5001002	001	8214	4.882,82
111119000211 # BB AG 8214 C/C - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	5001002	001	8214	4.721,72
111119000212 # BB AG 8214 C/C - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS	5001002	001	8214	0,06
111119000213 # BB AG 8214 C/C - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS	5001002	001	8214	0,39
111119000214 # BB AG 8214 C/C - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS	5001002	001	8214	0,24
111119000215 # BB AG 8214 C/C - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA	5001002	001	8214	0,59
111119000216 # BB AG 8214 C/C - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC	5001002	001	8214	0,98
111119000217 # CEF AG 944 C/C - 624003-0 - FNSBLMAC	600/602/	104	944	50.086,86
111119000218 # CEF AG 0944 C/C - 600071034-4 - CAUÇÃO	5000000/	104	0944	2.629,99
111119000219 # BB AG 8214 C/C - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5001002	001	8214	0,00
111119000220 # BB AG 8214 C/C - 38420-8 - FNS BLMAC	5001002	001	8214	156.443,43
111119000221 # BB AG 8214 C/C - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE	5001002	001	8214	500.229,29
111119000222 # 033 AG 4039 C/C - 13000405-5 - PCP FMS	5001002	033	4039	36.006,06
111119000301 # BB AG 8214 C/C - 35854-1 - PCP - FMAS - PAC I	660	001	8214	0,00
111119000302 # BB AG 8214 C/C - 51398-9 - FNAS - BPC	660	001	8214	0,00
111119000303 # BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	5000000/	001	8214	0,00
111119000304 # BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	5000000/	001	8214	0,00
111119000305 # BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	5000000/	001	8214	0,00
111119000306 # BB AG 8214 C/C - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	5000000/	001	8214	0,00
111119000307 # BB AG 0821 C/C - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	501	001	0821	0,00
111119000402 # CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	5000000/	104	09440	0,49
111119000403 # 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	5000000	033	4039	0,47
111119000501 # CEF AG 944 C/C - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO	5000000/	104	944	3.709,09
111119000502 # CEF AG 944 C/C - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA	799/8012	104	944	209.132,26
111119000503 # CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	8001111/	104	944	0,00
111119000504 # CEF AG 944 C/C - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO	8010000/	104	944	249,50
111119000505 # BB AG 8214 C/C - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO	799/8010	001	8214	81.320,99
111119000506 # Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	8000000/	237	28568	0,00
111119000507 # BB AG 8214 C/C - 86000-X - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8001111	001	8214	207,40
111119000508 # CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	8001111/	104	944	11.095,15
111119000509 # Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	8000000/	237	28568	0,00
111119000510 # CEF AG 0944 C/C - 71052-2 - TESOURO - FUNPREV	5000000/	104	0944	4.386,65
111119000511 # Bradesco AG 4130 C/C - 35211-0 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO	5000000/	237	4130	0,00
111119000512 # Bradesco AG 16063 C/C - 86774-8 - FOPAG BRADESCO	5000000/	237	16063	28.609,80
111119000513 # BNB AG 120 C/C - 29093-6 - TAXA ADMINISTRATIVA	799/8012	004	120	0,00
111119000514 # Bradesco AG 1606 C/C - 31960-0 - INVESTIMENTO BRADESCO	8001111	237	1606	102,28
111119000515 # 033 AG 4039 C/C - 45000002-9 - SANTANDER POUPANÇA	8001111	033	4039	0,00
111119000601 # BB AG 8214 C/C - 1363-3 - MOVIMENTO	5000000/	001	8214	0,00
111119000602 # BB AG 0821 C/C - 13959-9 - OUTRAS FONTES	5000000/	001	0821	0,00
111119000603 # BB AG 0821 C/C - 1362-2 - OUTRAS FONTES	5000000/	001	0821	0,00
111119000604 # BB AG 8214 C/C - 40540-X - COMCAP 40540X	5000000/	001	8214	200.000,00
111119000605 # BB AG 8214 C/C - 40541-8 - COMCAP 405418	5000000/	001	8214	0,00
111119000606 # BB AG 0821 C/C - 40542-6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5000000/	001	0821	0,00
11112000010101 # CEF AG 944 C/C - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	550	104	944	0,00
11112000010102 # CEF AG 944 C/C - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	5000000/	104	944	515,48
11112000010103 # BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	5400000/	001	8214	0,00
11112000010104 # BB AG 8214 C/C - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	550/550	001	8214	22,00
111120000102 # CEF AG 944 C/C - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	000	104	944	0,00
111120000103 # BB AG 8214 C/C - 34227-0 - PCP - FUNDEB	5400000/	001	8214	0,00
111120000104 # CEF AG 944 C/C - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	5000000/	104	944	0,00
111120000105 # CEF AG 944 C/C - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	5000000/	104	944	0,00
111120000106 # CEF AG 944 C/C - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	000	104	944	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111120000107 # CEF AG 944 C/C - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	5000000/	104	944	0,00
111120000108 # CEF AG 944 C/C - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	000	104	944	0,00
111120000109 # CEF AG 944 C/C - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	5000000	104	944	0,00
111120000110 # CEF AG 944 C/C - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	000	104	944	0,00
111120000111 # CEF AG 944 C/C - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	000	104	944	0,00
111120000112 # CEF AG 944 C/C - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	5000000/	104	944	0,00
111120000113 # CEF AG 944 C/C - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	5000000/	104	944	0,00
111120000114 # CEF AG 944 C/C - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	000/899	104	944	0,00
111120000115 # CEF AG 944 C/C - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	5000000/	104	944	0,00
111120000116 # CEF AG 944 C/C - 672004-0 - PNATE	000	104	944	0,00
111120000117 # CEF AG 944 C/C - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	5000000	104	944	0,00
111120000118 # BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA	552	001	8214	0,00
111120000119 # BB AG 8214 C/C - 39958-2 - PCP - FUNDEB 40%	5400000/	001	8214	0,00
111120000120 # BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	5400000/	001	8214	0,00
111120000121 # BB AG 8214 C/C - 40758-5 - PCP - PAC DRENAGEM	510	001	8214	0,00
111120000122 # BB AG 8214 C/C - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	000/701	001	8214	0,00
111120000124 # BB AG 8214 C/C - 47288-3 - PCP - PAC II - QUADRAS	570	001	8214	0,00
111120000128 # BB AG 8214 C/C - 47461-4 - PCP - FNDE PART	569	001	8214	0,00
111120000129 # BB AG 8214 C/C - 49182-9 - PCP - FNDE	569	001	8214	0,00
111120000130 # BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	569	001	8214	0,00
111120000131 # BB AG 8214 C/C - 49368-6 - PCP - FNDE	569	001	8214	0,00
111120000132 # BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE	552	001	8214	0,74
111120000133 # BB AG 8214 C/C - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	501	001	8214	0,00
111120000134 # BB AG 8214 C/C - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5000000/	001	8214	0,00
111120000135 # BB AG 8214 C/C - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	501	001	8214	0,00
111120000136 # BB AG 8214 C/C - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	701	001	8214	0,45
111120000137 # BB AG 8214 C/C - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	701	001	8214	0,00
111120000138 # BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE	553	001	8214	0,00
111120000139 # BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP	5000000/	001	8214	0,00
111120000140 # BB AG 8214 C/C - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	899	001	8214	0,00
111120000141 # BB AG 8214 C/C - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	899	001	8214	0,00
111120000142 # BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	569	001	8214	0,00
111120000143 # BB AG 8214 C/C - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	899	001	8214	0,00
111120000144 # BB AG 8214 C/C - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	701	001	8214	0,45
111120000145 # BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	000	001	8214	0,00
111120000146 # BB AG 8214 C/C - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	899	001	8214	0,00
111120000147 # BB AG 8214 C/C - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	899	001	8214	0,00
111120000148 # BB AG 8214 C/C - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	899	001	8214	0,00
111120000149 # BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	570	001	8214	0,00
111120000150 # BB AG 8214 C/C - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	569/000	001	8214	0,00
111120000151 # BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	000/7000	001	8214	0,00
111120000152 # BB AG 8214 C/C - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	570	001	8214	0,00
111120000153 # BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	569	001	8214	11.744,37
111120000154 # BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	569	001	8214	0,00
111120000155 # BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	569	001	8214	0,00
111120000156 # BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	5000000	001	8214	0,00
111120000157 # BB AG 8214 C/C - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	000/7000	001	8214	0,00
111120000158 # 033 AG 4039 C/C - 13000378-6 - DENATRAN	5000000/	033	4039	33.191,72
111120000159 # 033 AG 4039 C/C - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	5000000	033	4039	4.838,35
111120000160 # CEF AG 944 C/C - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	000/7000	104	944	0,00
111120000161 # CEF AG 944 C/C - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	899	104	944	0,00
111120000162 # CEF AG 944 C/C - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	000	104	944	0,00
111120000163 # BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA	5000000	001	8214	0,00
111120000164 # BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	5000000	001	8214	0,00
111120000165 # BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC	5000000	001	8214	0,00
111120000166 # BB AG 8214 C/C - 10412-4 - FIDEM EMERG.	5000000	001	8214	0,00
111120000167 # BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	5000000	001	8214	0,00
111120000168 # BB AG 8214 C/C - 17822-5 - PCP PNAC	5000000	001	8214	0,00
111120000169 # BB AG 8214 C/C - 19418-2 - PCP PNAC	5000000	001	8214	0,00
111120000170 # BB AG 8214 C/C - 20471-4 - PCP	5000000	001	8214	0,00
111120000171 # BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	5000000/	001	8214	0,00
111120000172 # BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA	5000000	001	8214	7,30
111120000173 # BB AG 8214 C/C - 24876-2 - PCP MINISTÉRIO D	5000000	001	8214	0,00

Documente Digitalizado e assinado eletronicamente por: JUCIMAR DA SILVA, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 26/03/2023 15:32:50. Assinatura: https://ecefce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 48f70d8-75ca-48d7-b192-1a6c5ca9e384

[illegible]



Accesso em: https://eicite.pe.gov.br/validaDoc.asp?codigo_documento:48f70d8-24-86d7-b105-1265ca9e338



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111120000318 # BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	53.11
111120000319 # BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	0,00
111120000320 # BB AG 8214 C/C - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	660	001	8214	0,00
111120000321 # BB AG 8214 C/C - 56499-0 - FMASPFMC	660	001	8214	0,00
111120000322 # BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	5000000/	001	8214	0,21
111120000323 # BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	5000000/	001	8214	0,66
111120000324 # BB AG 8214 C/C - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	665	001	8214	0,00
111120000325 # BB AG 8214 C/C - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	665	001	8214	0,00
111120000326 # BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORTE	000	001	8214	0,00
111120000327 # BB AG 8214 C/C - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665	001	8214	0,00
111120000328 # BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	660	001	8214	0,00
111120000329 # BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	660	001	8214	0,00
111120000330 # BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	5000000/	001	8214	0,00
111120000331 # BB AG 8214 C/C - 51403-9 - PCP - FMAS - PBF	660	001	8214	0,22
111120000332 # BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	5000000/	001	8214	0,00
111120000333 # BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665/7000	001	8214	0,00
111120000334 # BB AG 8214 C/C - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	661	001	8214	309,00
111120000335 # BB AG 8214 C/C - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	661/665	001	8214	409,50
111120000336 # BB AG 0821 C/C - 83002-X - PAULISTA - IGD - PAB	660	001	0821	0,00
111120000337 # BB AG 8214 C/C - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	660	001	8214	0,00
111120000402 # CEF AG 944 C/C - 71039-5 - FINISA	754	104	944	2.457,55
111120000403 # CEF AG 944 C/C - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	000	104	944	0,00
111120000404 # CEF AG 944 C/C - 600101-7 - FEM CONTA 10	000	104	944	0,00
111120000405 # 033 AG 4039 C/C - 13000407-9 - PCP PMAT	5000000	033	4039	0,22
111120000406 # CEF AG 944 C/C - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	5000000/	104	944	0,00
111120000407 # CEF AG 0944 C/C - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	000/7000	104	0944	0,00
111120000408 # CEF AG 944 C/C - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIRROS PAULIS	5000000/	104	944	0,00
111130000101 # BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	001	0821	870,55
111130000102 # 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU	5000000	033	4039	236,13
111130000103 # Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	5000000/	341	6066	0,00
111150010102 # BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	5000000/	001	8214	1.319,64
111150030102 # CEF AG 944 C/FI - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	000	104	944	0,00
111150030103 # BB AG 8214 C/FI - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	550	001	8214	0,00
111150030104 # CEF AG 944 C/FI - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	5000000/	104	944	0,00
111150030106 # CEF AG 944 C/FI - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	000	104	944	200.30,24
111150030107 # BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5000000/	001	8214	0,00
111150030108 # CEF AG 944 C/FI - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	5000000/	104	944	24.889,71
111150030110 # CEF AG 944 C/FI - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	000	104	944	0,00
111150030111 # CEF AG 944 C/FI - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	5000000	104	944	107.898,31
111150030112 # CEF AG 944 C/FI - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	000	104	944	49.823,52
111150030113 # CEF AG 944 C/FI - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	000	104	944	0,00
111150030114 # CEF AG 944 C/FI - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	5000000/	104	944	45.527,28
111150030118 # CEF AG 944 C/FI - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	5000000/	104	944	0,00
111150030119 # CEF AG 944 C/FI - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	000/899	104	944	0,00
111150030123 # CEF AG 944 C/FI - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	000	104	944	0,00
111150030124 # CEF AG 944 C/FI - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	5000000/	104	944	494.134,15
111150030125 # CEF AG 944 C/FI - 672004-0 - PNATE	000	104	944	4.074,27
111150030126 # CEF AG 944 C/FI - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	5000000	104	944	0,00
111150030130 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	5000000	237	16063	0,00
111150030132 # Bradesco AG 16063 C/FI - 51282-6 - OBRA/INVESTIV	5000000	237	16063	0,00
111150030134 # Bradesco AG 16063 C/FI - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
111150030136 # Bradesco AG 16063 C/FI - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	5000000	237	16063	0,00
111150030138 # Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000	237	1606	712.483,33
111150030139 # Bradesco AG 16063 C/FI - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
111150030141 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	001/5000	237	16063	33.718,84
111150030146 # BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM	5000000	001	8214	11,87
111150030148 # BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	5000000/	001	8214	21.102,66
111150030150 # BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	5000000	001	8214	370.832,64
111150030151 # BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	5000000	001	8214	22.818,28
111150030153 # BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	5000000	001	8214	1.175,20
111150030161 # BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE	552	001	8214	0,00
111150030162 # BB AG 8214 C/FI - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	501	001	8214	0,00
111150030163 # BB AG 8214 C/FI - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5000000/	001	8214	0,00

Documente Arquivado no Portal de Acesso em: https://eicf.rn.gov.br/ep/validaDoc.htm Codig



Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	4.22
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	7800.36
Documentos e Arquivos	0.17
Documentos e Arquivos	3.75
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.79
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	4.31
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.30
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	1.74
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	5.60
Documentos e Arquivos	3.26
Documentos e Arquivos	3.51
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	7.71
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	0.00
Documentos e Arquivos	3.61
Documentos e Arquivos	13.22
Documentos e Arquivos	0.00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150030230 # BB AG 8214 C/FI - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030231 # BB AG 8214 C/FI - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- EMENDA	600/602	001	8214	0,00
111150030232 # BB AG 8214 C/FI - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030233 # BB AG 8214 C/FI - 59053-3 - FMS - PAULIST - FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030234 # BB AG 8214 C/FI - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN	600/602	001	8214	0,00
111150030235 # BB AG 8214 C/FI - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.	600/602	001	8214	0,00
111150030236 # BB AG 8214 C/FI - 59072-X - FMS - PAULIST- FNS - BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030237 # BB AG 8214 C/FI - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030238 # BB AG 8214 C/FI - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	600/602	001	8214	0,00
111150030239 # BB AG 8214 C/FI - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB	600/602/	001	8214	0,00
111150030240 # BB AG 8214 C/FI - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES	600/602	001	8214	0,00
111150030241 # BB AG 8214 C/FI - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS	600/602	001	8214	0,00
111150030242 # BB AG 8214 C/FI - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB	600/602	001	8214	0,00
111150030243 # BB AG 8214 C/FI - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF	600/602	001	8214	0,00
111150030244 # BB AG 8214 C/FI - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS	600/602/	001	8214	0,00
111150030245 # BB AG 8214 C/FI - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL	600/602	001	8214	0,00
111150030246 # BB AG 8214 C/FI - 39331-2 - C C E E ODONTOLÓGICAS	600/602	001	8214	0,00
111150030247 # BB AG 8214 C/FI - 39332-0 - FAEC MAC	600/602	001	8214	0,00
111150030248 # BB AG 8214 C/FI - 39333-9 - VIGISUS	600/602	001	8214	0,00
111150030249 # BB AG 8214 C/FI - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO	600/602	001	8214	0,00
111150030250 # BB AG 8214 C/FI - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA	600/602	001	8214	0,00
111150030251 # BB AG 8214 C/FI - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	5001002/	001	8214	0,00
111150030252 # BB AG 8214 C/FI - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP	600/602	001	8214	0,00
111150030253 # BB AG 8214 C/FI - 45215-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030254 # BB AG 8214 C/FI - 45216-5 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030255 # BB AG 8214 C/FI - 45217-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030256 # BB AG 8214 C/FI - 45218-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030257 # BB AG 8214 C/FI - 45219-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030258 # BB AG 8214 C/FI - 45220-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030259 # BB AG 8214 C/FI - 45221-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030260 # BB AG 8214 C/FI - 45222-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030261 # BB AG 8214 C/FI - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2	600/602	001	8214	0,00
111150030262 # BB AG 8214 C/FI - 47519-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030263 # BB AG 8214 C/FI - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030264 # BB AG 8214 C/FI - 47559-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030265 # BB AG 8214 C/FI - 47560-2 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030266 # BB AG 8214 C/FI - 47561-0 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030267 # BB AG 8214 C/FI - 47562-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030268 # BB AG 8214 C/FI - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030269 # BB AG 8214 C/FI - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111150030270 # BB AG 8214 C/FI - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030271 # BB AG 8214 C/FI - 52261-9 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030272 # BB AG 8214 C/FI - 52262-7 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030273 # BB AG 8214 C/FI - 52639-8 - ASPS-LC141-FMS 261070PE	600/602	001	8214	0,00
111150030274 # BB AG 8214 C/FI - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030275 # BB AG 8214 C/FI - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030276 # BB AG 8214 C/FI - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030277 # BB AG 8214 C/FI - 54910-X - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111150030278 # BB AG 8214 C/FI - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	600/602	001	8214	0,00
111150030279 # BB AG 8214 C/FI - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
111150030280 # BB AG 8214 C/FI - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
111150030281 # BB AG 8214 C/FI - 57132-6 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111150030282 # BB AG 8214 C/FI - 57133-4 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111150030283 # BB AG 8214 C/FI - 1233-5 - PCP SEPPE MPO	5001002	001	8214	0,00
111150030284 # BB AG 8214 C/FI - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5001002	001	8214	0,00
111150030285 # BB AG 8214 C/FI - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	5001002	001	8214	0,00
111150030286 # BB AG 8214 C/FI - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	5001002	001	8214	0,00
111150030287 # BB AG 8214 C/FI - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	5001002	001	8214	0,00
111150030288 # BB AG 8214 C/FI - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5001002	001	8214	0,00
111150030289 # BB AG 8214 C/FI - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	5001002	001	8214	0,00
111150030290 # BB AG 8214 C/FI - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	5001002	001	8214	0,00
111150030291 # BB AG 8214 C/FI - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	5001002	001	8214	0,00
111150030292 # BB AG 8214 C/FI - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	5001002	001	8214	0,00

Documente Assinado Digitalmente pelo(a) C C N A C I D A M A R I A T O N S E C A D E O L I V E R A S Y V E S R B B R O D E A B E O F E R Q U E
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48f70d8-75ca-48d7-b192-1a6c5ca9e384

[illegible]



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150030702 # CEF AG 944 C/FI - 600101-7 - FEM CONTA 10	000	104	944	0,05
111150030704 # CEF AG 944 C/FI - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	000	104	944	622.490,29
111150030705 # 033 AG 4039 C/FI - 13000407-9 - PCP PMAT	5000000	033	4039	0,00
111150030706 # BB AG 8214 C/FI - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	000/701	001	8214	0,00
111150030707 # CEF AG 0944 C/FI - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	000/7000	104	0944	1.618.063,32
111150030708 # CEF AG 944 C/FI - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	550	104	944	3.419.901,53
111150030709 # BB AG 8214 C/FI - 85544-8 - FUNDO AUXPE	5000000/	001	8214	5.708.855,55
111150030710 # BB AG 8214 C/FI - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	5000000	001	8214	0,00
111150030711 # BB AG 8214 C/FI - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	000	001	8214	0,00
111150030712 # BB AG 8214 C/FI - 84681-3 - C/C 84.681-3 - PAULISTA EP 521 19	7003110	001	8214	0,00
111150030713 # CEF AG 944 C/FI - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	000	104	944	75.242,13
111150030716 # BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE	552/552	001	8214	505.43
111150030801 # CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	5000000/	104	09440	10.407,80
111150030901 # BB AG 0821 C/FI - 79973-4 - EMENDA ESTADUAL	632	001	0821	0,00
111150030902 # 033 AG 4039 C/FI - 13000405-5 - PCP FMS	5001002	033	4039	0,00
111150040103 # BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA	5000000	001	8214	0,52
111150040104 # BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	5000000	001	8214	55,98
111150040105 # BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC	5000000	001	8214	778,70
111150040118 # CEF AG 944 C/CDB - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	5000000	104	944	0,00
111150040119 # CEF AG 944 C/CDB - 600048-7 - ICMS/IPI	5000000/	104	944	600.051,78
111150040120 # CEF AG 944 C/CDB - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	5000000	104	944	0,00
111150040121 # CEF AG 944 C/CDB - 66006-9 - IPVA	5000000	104	944	639.151,11
111150040122 # CEF AG 944 C/CDB - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	000	104	944	862,82
111150040123 # CEF AG 944 C/CDB - 600006-1 - ARRECADAÇÃO	5000000/	104	944	80,15
111150040124 # CEF AG 0944 C/CDB - 600008-8 - IPTU	5000000/	104	0944	640.041,30
111150040125 # CEF AG 944 C/CDB - 600050-9 - FDS	5000000	104	944	218.267,74
111150040126 # CEF AG 944 C/CDB - 647060-4 - CR 850381/2017	5000000/	104	944	0,00
111150040127 # CEF AG 944 C/CDB - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5000000	104	944	703.880,00
111150040128 # CEF AG 944 C/CDB - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	5000000	104	944	1.121,04
111150040129 # CEF AG 944 C/CDB - 661000-5 - PROVISAO 13º	5000000	104	944	1.165,88
111150040130 # CEF AG 944 C/CDB - 6426001-7 - PM PAULISTA	5000000	104	944	0,00
111150040131 # CEF AG 944 C/CDB - 600022-3 - PCP UGU/PAC	5000000/	104	944	60,77
111150040132 # CEF AG 944 C/CDB - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	510/000	104	944	20,85
111150040133 # CEF AG 944 C/CDB - 660014-0 - PM PAULISTA	000	104	944	20.331,73
111150040134 # CEF AG 944 C/CDB - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	000	104	944	0,00
111150040135 # CEF AG 944 C/CDB - 71013-1 - FEM 02	5000000/	104	944	299.901,24
111150040136 # CEF AG 944 C/CDB - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	000	104	944	0,00
111150040137 # CEF AG 944 C/CDB - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	000	104	944	0,00
111150040138 # CEF AG 944 C/CDB - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	000	104	944	0,00
111150040139 # CEF AG 944 C/CDB - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEF	5000000/	104	944	28.884.720,82
111150040140 # CEF AG 944 C/CDB - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	5000000	104	944	0,00
111150040141 # CEF AG 944 C/CDB - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	5000000	104	944	0,00
111150040142 # CEF AG 944 C/CDB - 600064-9 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
111150040143 # CEF AG 944 C/CDB - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	5000000	104	944	0,00
111150040144 # CEF AG 944 C/CDB - 600077-0 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
111150040145 # CEF AG 944 C/CDB - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	5000000	104	944	3.148.167,26
111150040146 # CEF AG 944 C/CDB - 600089-4 - FEM CONTA 01	000	104	944	26,71
111150040147 # CEF AG 944 C/CDB - 600090-8 - FEM CONTA 02	000	104	944	158,02
111150040148 # CEF AG 944 C/CDB - 600092-4 - FEM CONTA 03	000	104	944	7,36
111150040149 # CEF AG 944 C/CDB - 600094-0 - FEM CONTA 04	000	104	944	0,04
111150040150 # CEF AG 944 C/CDB - 600095-9 - FEM CONTA 05	000	104	944	0,00
111150040151 # CEF AG 944 C/CDB - 600097-5 - FEM CONTA 06	000	104	944	8,92
111150040152 # CEF AG 944 C/CDB - 600098-3 - FEM CONTA 07	000	104	944	1,56
111150040153 # CEF AG 944 C/CDB - 600099-1 - FEM CONTA 08	000	104	944	6,38
111150040154 # CEF AG 944 C/CDB - 600100-9 - FEM CONTA 09	000	104	944	19,71
111150040155 # BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA	552	001	8214	196.084,50
111150040156 # BB AG 8214 C/CDB - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJJOVEM	569/571	001	8214	0,00
111150040157 # BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	569	001	8214	5.035,56
111150040158 # BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC	5000000	001	8214	0,00
111150040159 # BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	660	001	8214	219.280,22
111150040160 # BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	5000000/	001	8214	223.678,37
111150040161 # BB AG 0821 C/CDB - 11250-X - PCP - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	001	0821	0,00
111150040162 # BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	5000000	001	8214	177.544,14



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2022

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040163 # BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	5000000	001	8214	4.444,21
1111150040164 # BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	5000000	001	8214	0,00
1111150040165 # BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	5000000	001	8214	0,00
1111150040166 # BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	5000000	001	8214	0,19
1111150040167 # BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	5000000	001	8214	0,00
1111150040168 # BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	5000000	001	0821	0,00
1111150040169 # BB AG 8214 C/CDB - 34227-0 - PCP - FUNDEB	5400000	001	8214	0,00
1111150040170 # CEF AG 944 C/CDB - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	5000000	104	944	3.447,75
1111150040171 # BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665/7000	001	8214	0,00
1111150040172 # BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	5000000	001	8214	0,79
1111150040173 # CEF AG 944 C/CDB - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	5000000	104	944	0,00
1111150040174 # BB AG 8214 C/CDB - 43789-1 - PCP - PTA	501	001	8214	1.833,72
1111150040175 # BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA	5000000	001	8214	17,15
1111150040176 # BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	5000000	001	8214	35,69
1111150040178 # CEF AG 944 C/CDB - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	5000000	104	944	44.026,30
1111150040180 # CEF AG 944 C/CDB - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	5000000	104	944	84,78
1111150040181 # CEF AG 944 C/CDB - 600114-9 - FEM CONTA 114	5000000	104	944	65.643,80
1111150040182 # CEF AG 944 C/CDB - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	899	104	944	1.980,24
1111150040183 # CEF AG 944 C/CDB - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	5000000	104	944	33,74
1111150040184 # BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	5000000	001	8214	0,00
1111150040185 # CEF AG 944 C/CDB - 647021-3 - PCP UGU/PAC	000	104	944	69,97
1111150040186 # BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	501	001	8214	2,41
1111150040187 # CEF AG 944 C/CDB - 71039-5 - FINISA	754	104	944	27,00
1111150040188 # BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	5400000	001	8214	5.530,51
1111150040189 # CEF AG 944 C/CDB - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIRROS PAULIS	5000000	104	944	35,13
1111150040190 # Itaú AG 6066 C/CDB - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	5000000	341	6066	30.619,49
1111150040191 # CEF AG 944 C/CDB - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	5000000	104	944	0,00
1111150040192 # BB AG 8214 C/CDB - 85077-2 - PREFEITURA M PAULISTA	5000000	001	8214	2.307,60
1111150040193 # BB AG 8214 C/CDB - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	5000000	001	8214	15,46
1111150040194 # BB AG 8214 C/CDB - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	550/550	001	8214	2.320,84
1111150040195 # BB AG 8214 C/CDB - 22844-3 - PCP - PEJA	5000000	001	8214	0,00
1111150040201 # BB AG 8214 C/CDB - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5001002	001	8214	0,00
1111150040202 # BB AG 0821 C/FI - 79974-2 - EMENDA ESTADUAL02	632	001	0821	0,00
1111150990107 # BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	5400000	001	8214	2,26
Total Geral:				193.129.154,55
Total Registros:				664

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado de forma digital por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2023.03.27 16:00:47 -03'00'

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO

LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA:04033050477
Assinado de forma digital por LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA:04033050477
Dados: 2023.03.28 10:48:46 -03'00'

LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC-PE 020.182/O-9