



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000101 # BB AG 8214 C/C - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	5500000	001	8214	0,00
1111119000102 # BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5000000/	001	8214	379,79
1111119000103 # BB AG 8214 C/C - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	5000000	001	8214	0,00
1111119000105 # BB AG 8214 C/C - 15557-8 - PCP - ITR	5000000	001	8214	0,00
1111119000106 # BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS	5000000	001	8214	0,00
1111119000108 # CEF AG 944 C/C - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	7000000	104	944	0,00
1111119000109 # BB AG 8214 C/C - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	5010000	001	8214	0,00
1111119000110 # BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	5000000/	001	8214	0,00
1111119000111 # BB AG 8214 C/C - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	5000000	001	8214	0,00
1111119000112 # Bradesco AG 16063 C/C - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	5000000	237	16063	0,00
1111119000113 # BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	5000000	001	8214	0,00
1111119000114 # Bradesco AG 16063 C/C - 51282-6 - OBRA/INVESTIV	5000000	237	16063	0,00
1111119000115 # BB AG 8214 C/C - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	5000000	001	8214	0,00
1111119000116 # Bradesco AG 16063 C/C - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
1111119000117 # Bradesco AG 16063 C/C - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	5000000	237	16063	0,00
1111119000118 # Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	237	1606	27,27
1111119000119 # Bradesco AG 16063 C/C - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
1111119000120 # BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	5000000/	001	8214	0,00
1111119000121 # Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	001/5000	237	16063	75,75
1111119000122 # BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM	5000000	001	8214	0,00
1111119000123 # BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA	5010000	001	8214	0,00
1111119000124 # BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM	5000000	001	8214	0,00
1111119000125 # BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	5000000/	001	8214	33,55
1111119000126 # BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	5000000	001	8214	0,00
1111119000127 # BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	5000000	001	8214	0,00
1111119000128 # BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	5000000	001	8214	0,00
1111119000129 # BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP	5000000	001	8214	0,00
1111119000130 # BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5000000	001	8214	0,00
1111119000131 # BNB AG 120 C/C - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	5000000	004	120	0,00
1111119000132 # 033 AG 4039 C/C - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	5000000	033	4039	0,00
1111119000133 # 033 AG 4039 C/C - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	5000000	033	4039	0,00
1111119000135 # BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM	5000000/	001	8214	0,00
1111119000136 # BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	5000000	001	8214	0,00
1111119000138 # CEF AG 944 C/C - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	5000000	104	944	0,00
1111119000139 # CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI	5000000/	104	944	17.100,00
1111119000140 # CEF AG 944 C/C - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	5000000	104	944	0,00
1111119000141 # CEF AG 944 C/C - 66006-9 - IPVA	5000000	104	944	2.000,00
1111119000142 # CEF AG 944 C/C - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	7000000	104	944	0,00
1111119000143 # CEF AG 944 C/C - 600006-1 - ARRECAÇÃO	5000000/	104	944	0,00
1111119000144 # CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU	5000000/	104	0944	2.379,48
1111119000145 # CEF AG 944 C/C - 600050-9 - FDS	5000000	104	944	0,00
1111119000146 # CEF AG 944 C/C - 647060-4 - CR 850381/2017	5000000/	104	944	0,00
1111119000147 # CEF AG 944 C/C - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5000000	104	944	0,00
1111119000148 # CEF AG 944 C/C - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	5000000	104	944	0,00
1111119000149 # CEF AG 944 C/C - 661000-5 - PROVISAO 13º	5000000	104	944	0,00
1111119000150 # CEF AG 944 C/C - 6426001-7 - PM PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111119000151 # BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	5000000	001	0821	0,00
1111119000152 # BB AG 8214 C/C - 44243-7 - PCP - SEC. TURISMO/ESP. L. PELE.	5010000	001	8214	87,36
1111119000153 # BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	5000000	001	8214	0,00
1111119000157 # CEF AG 944 C/C - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	5000000/	104	944	0,00
1111119000158 # CEF AG 944 C/C - 600114-9 - FEM CONTA 114	5000000/	104	944	0,00
1111119000159 # CEF AG 944 C/C - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	8990000	104	944	0,00
1111119000160 # CEF AG 944 C/C - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	5000000/	104	944	0,00
1111119000161 # CEF AG 944 C/C - 647021-3 - PCP UGU/PAC	7000000	104	944	0,00
1111119000162 # BB AG 8214 C/C - 6347-9 - PNAE	5520000/	001	8214	0,00
1111119000163 # BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	5000000	001	8214	0,00
1111119000164 # BB AG 8214 C/C - 85077-2 - PREFEITURA M PAULISTA	5000000/	001	8214	0,00
1111119000166 # BB AG 8214 C/C - 84681-3 - C/C 84.681-3 - PAULISTA EP 521 19	7003110	001	8214	0,00
1111119000167 # BB AG 8214 C/C - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	5000000/	001	8214	0,00
1111119000168 # CEF AG 944 C/C - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	7000000	104	944	0,00
1111119000169 # BB AG 8214 C/C - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	7160000	001	8214	0,00
1111119000170 # BB AG 8214 C/C - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	7150000	001	8214	0,00

Document generated by the system
Access in: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: 569806d8-c447-4e08-a244-cf074b629eb



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000171 # BB AG 8214 C/C - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	5000000	001	8214	0,00
1111119000303 # BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	5000000/	001	8214	0,00
1111119000304 # BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	5000000/	001	8214	0,00
1111119000305 # BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	5000000/	001	8214	0,00
1111119000306 # BB AG 8214 C/C - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	5000000/	001	8214	0,00
1111119000307 # BB AG 0821 C/C - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5010000	001	0821	4,19
111112000010101 # CEF AG 944 C/C - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	5500000	104	944	0,00
111112000010102 # CEF AG 944 C/C - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	5000000/	104	944	0,48
111112000010103 # BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	5400000/	001	8214	0,00
111112000010104 # BB AG 8214 C/C - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	5500000/	001	8214	0,00
111112000010105 # BB AG 8214 C/C - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	7000000	001	8214	0,00
111112000010106 # BB AG 8214 C/C - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5690000	001	8214	0,00
111112000010107 # BB AG 8214 C/C - 94691-5 - MUNICÍPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	7190000	001	8214	0,00
1111120000102 # CEF AG 944 C/C - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	7000000	104	944	0,00
1111120000103 # BB AG 8214 C/C - 34227-0 - PCP - FUNDEB	5400000/	001	8214	0,00
1111120000104 # CEF AG 944 C/C - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	5000000/	104	944	0,00
1111120000105 # CEF AG 944 C/C - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	5000000/	104	944	0,00
1111120000106 # CEF AG 944 C/C - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	7000000	104	944	0,00
1111120000107 # CEF AG 944 C/C - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	5000000/	104	944	0,00
1111120000108 # CEF AG 944 C/C - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	7000000	104	944	0,00
1111120000109 # CEF AG 944 C/C - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	7000000	104	944	0,00
1111120000110 # CEF AG 944 C/C - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	7000000	104	944	0,00
1111120000111 # CEF AG 944 C/C - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	7000000	104	944	0,00
1111120000112 # CEF AG 944 C/C - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	5000000/	104	944	0,00
1111120000113 # CEF AG 944 C/C - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	5000000/	104	944	0,00
1111120000114 # CEF AG 944 C/C - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	7000000/	104	944	0,00
1111120000115 # CEF AG 944 C/C - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	5000000/	104	944	0,00
1111120000116 # CEF AG 944 C/C - 672004-0 - PNATE	7000000	104	944	0,00
1111120000117 # CEF AG 944 C/C - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	5000000	104	944	0,00
1111120000118 # BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA	5520000	001	8214	0,00
1111120000119 # BB AG 8214 C/C - 39958-2 - PCP - FUNDEB 40%	5400000/	001	8214	0,00
1111120000120 # BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	5400000/	001	8214	0,00
1111120000121 # BB AG 8214 C/C - 40758-5 - PCP - PAC DRENAGEM	510	001	8214	0,00
1111120000122 # BB AG 8214 C/C - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	7000000/	001	8214	0,00
1111120000124 # BB AG 8214 C/C - 47288-3 - PCP - PAC II - QUADRAS	5700000	001	8214	0,00
1111120000128 # BB AG 8214 C/C - 47461-4 - PCP - FNDE PART	5690000	001	8214	0,00
1111120000129 # BB AG 8214 C/C - 49182-9 - PCP - FNDE	5690000	001	8214	0,00
1111120000130 # BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	5690000/	001	8214	0,00
1111120000131 # BB AG 8214 C/C - 49368-6 - PCP - FNDE	5690000	001	8214	0,00
1111120000132 # BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE	5520000	001	8214	0,00
1111120000133 # BB AG 8214 C/C - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	5010000	001	8214	0,00
1111120000134 # BB AG 8214 C/C - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5000000/	001	8214	0,00
1111120000135 # BB AG 8214 C/C - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5010000	001	8214	0,00
1111120000136 # BB AG 8214 C/C - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	7010000	001	8214	10,45
1111120000137 # BB AG 8214 C/C - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	7010000	001	8214	0,00
1111120000138 # BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE	5530000	001	8214	0,00
1111120000139 # BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP	5000000/	001	8214	0,00
1111120000140 # BB AG 8214 C/C - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	8990000	001	8214	0,00
1111120000141 # BB AG 8214 C/C - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	8990000	001	8214	0,00
1111120000142 # BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	5690000/	001	8214	0,00
1111120000143 # BB AG 8214 C/C - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	8990000	001	8214	0,00
1111120000144 # BB AG 8214 C/C - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	7010000	001	8214	10,45
1111120000145 # BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	7000000	001	8214	0,00
1111120000146 # BB AG 8214 C/C - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	8990000	001	8214	0,00
1111120000147 # BB AG 8214 C/C - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	8990000	001	8214	0,00
1111120000148 # BB AG 8214 C/C - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	8990000	001	8214	0,00
1111120000149 # BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	5700000	001	8214	0,00
1111120000150 # BB AG 8214 C/C - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	5690000/	001	8214	0,00
1111120000151 # BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	7000000/	001	8214	111.600,00
1111120000152 # BB AG 8214 C/C - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	5700000	001	8214	0,00
1111120000153 # BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	5700000	001	8214	0,00
1111120000154 # BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	5690000	001	8214	0,00
1111120000155 # BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	5690000	001	8214	0,00

Documento emitido em: 25/03/2024 23:33:48
Assinatura: 569806d8-c447-4e08-a244-cf074b628eb



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000156 # BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	5000000	001	8214	0,00
1111120000157 # BB AG 8214 C/C - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	7000000/	001	8214	0,00
1111120000158 # 033 AG 4039 C/C - 13000378-6 - DENATRAN	5000000/	033	4039	13.49,04
1111120000159 # 033 AG 4039 C/C - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	5000000	033	4039	0,35
1111120000160 # CEF AG 944 C/C - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	7000000/	104	944	0,00
1111120000161 # CEF AG 944 C/C - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	8990000	104	944	0,00
1111120000162 # CEF AG 944 C/C - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	7000000	104	944	0,00
1111120000163 # BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA	5000000	001	8214	0,00
1111120000164 # BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	5000000	001	8214	0,00
1111120000165 # BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC	5000000	001	8214	0,00
1111120000166 # BB AG 8214 C/C - 10412-4 - FIDEM EMERG.	5000000	001	8214	0,00
1111120000167 # BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	5000000	001	8214	0,00
1111120000168 # BB AG 8214 C/C - 17822-5 - PCP PNAC	5000000	001	8214	0,00
1111120000169 # BB AG 8214 C/C - 19418-2 - PCP PNAC	5000000	001	8214	0,00
1111120000170 # BB AG 8214 C/C - 20471-4 - PCP	5000000	001	8214	0,00
1111120000171 # BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	5000000/	001	8214	0,00
1111120000172 # BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA	5000000	001	8214	0,31
1111120000173 # BB AG 8214 C/C - 24876-2 - PCP MINISTÉRIO D	5000000	001	8214	0,00
1111120000174 # BB AG 8214 C/C - 29724-0 - PCP MIN. CIENCIA	5000000	001	8214	0,00
1111120000175 # BB AG 8214 C/C - 31684-9 - PCP FMAS PETI	5000000	001	8214	0,00
1111120000176 # BB AG 8214 C/C - 32307-1 - PCP PAC	5000000	001	8214	0,00
1111120000177 # BB AG 8214 C/C - 32654-2 - PCP PTA	5000000	001	8214	0,00
1111120000178 # CEF AG 944 C/C - 600022-3 - PCP UGU/PAC	5000000/	104	944	0,00
1111120000179 # CEF AG 944 C/C - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	510/7000	104	944	0,00
1111120000180 # CEF AG 944 C/C - 660014-0 - PM PAULISTA	7000000	104	944	0,00
1111120000181 # CEF AG 944 C/C - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	7000000	104	944	0,38
1111120000182 # CEF AG 944 C/C - 71013-1 - FEM 02	5000000/	104	944	0,00
1111120000183 # CEF AG 944 C/C - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	7000000	104	944	0,00
1111120000184 # CEF AG 944 C/C - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	7000000	104	944	0,00
1111120000185 # CEF AG 944 C/C - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	7000000	104	944	0,00
1111120000186 # CEF AG 944 C/C - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEF	5000000/	104	944	17.03,38
1111120000187 # CEF AG 944 C/C - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	5000000	104	944	0,00
1111120000188 # CEF AG 944 C/C - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	5000000	104	944	0,00
1111120000189 # CEF AG 944 C/C - 600064-9 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111120000190 # CEF AG 944 C/C - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	5000000	104	944	0,00
1111120000191 # CEF AG 944 C/C - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	5000000	104	944	0,00
1111120000192 # CEF AG 944 C/C - 600089-4 - FEM CONTA 01	7000000	104	944	0,00
1111120000193 # CEF AG 944 C/C - 600090-8 - FEM CONTA 02	7000000	104	944	0,00
1111120000194 # CEF AG 944 C/C - 600092-4 - FEM CONTA 03	7000000	104	944	0,00
1111120000195 # CEF AG 944 C/C - 600094-0 - FEM CONTA 04	7000000	104	944	0,00
1111120000196 # CEF AG 944 C/C - 600095-9 - FEM CONTA 05	7000000	104	944	0,32
1111120000197 # CEF AG 944 C/C - 600097-5 - FEM CONTA 06	7000000	104	944	0,00
1111120000198 # CEF AG 944 C/C - 600098-3 - FEM CONTA 07	7000000	104	944	0,00
1111120000199 # CEF AG 944 C/C - 600099-1 - FEM CONTA 08	7000000	104	944	0,00
1111120000200 # CEF AG 944 C/C - 600100-9 - FEM CONTA 09	7000000	104	944	0,00
1111120000201 # BB AG 8214 C/C - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	6600000	001	8214	0,00
1111120000214 # CEF AG 944 C/C - 600077-0 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111120000281 # CEF AG 944 C/C - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	5000000	104	944	0,00
1111120000301 # BB AG 8214 C/C - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	6600000	001	8214	0,00
1111120000303 # BB AG 8214 C/C - 41051-9 - PCP - FMAS PBVII	6600000	001	8214	0,00
1111120000304 # BB AG 8214 C/C - 37049-5 - PCP - PROJOVEM ADOLESCENTES	6600000	001	8214	0,00
1111120000305 # BB AG 8214 C/C - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJOVEM	5690000/	001	8214	0,00
1111120000306 # BB AG 8214 C/C - 51141-2 - PCP - FNAS	6600000/	001	8214	0,00
1111120000307 # BB AG 8214 C/C - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	6600000	001	8214	0,00
1111120000308 # BB AG 8214 C/C - 51399-7 - PCP - IGDBF	6600000	001	8214	924,00
1111120000309 # BB AG 8214 C/C - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	6600000	001	8214	0,00
1111120000310 # BB AG 8214 C/C - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	6600000	001	8214	0,00
1111120000311 # BB AG 8214 C/C - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	6600000	001	8214	0,00
1111120000312 # BB AG 8214 C/C - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	6600000	001	8214	2.500,00
1111120000313 # BB AG 8214 C/C - 51420-9 - PCP - FNAS	6600000	001	8214	0,00
1111120000314 # BB AG 8214 C/C - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR	5700000	001	8214	0,00
1111120000315 # BB AG 8214 C/C - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	6650000	001	8214	254.070,91
1111120000316 # BB AG 8214 C/C - 56494-X - PCP - FMAS BPC	6600000	001	8214	0,00

Documente A single (1) pagamento por e-CPF do contribuinte. Para acessar o documento, clique em: <https://arquivo.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5698b6d8-c447-4e08-a244-cfc0-74b629eb



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000317 # BB AG 8214 C/C - 56495-8 - PCP - PETI	6600000	001	8214	0,00
1111120000318 # BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	0,11
1111120000319 # BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	0,00
1111120000320 # BB AG 8214 C/C - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	6600000	001	8214	0,00
1111120000321 # BB AG 8214 C/C - 56499-0 - FMASPFMC	6600000	001	8214	0,00
1111120000322 # BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	5000000/	001	8214	0,21
1111120000323 # BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	5000000/	001	8214	0,66
1111120000324 # BB AG 8214 C/C - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	6650000	001	8214	0,00
1111120000325 # BB AG 8214 C/C - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	6650000	001	8214	0,00
1111120000326 # BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	7000000	001	8214	0,00
1111120000327 # BB AG 8214 C/C - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	6650000	001	8214	0,00
1111120000328 # BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	6600000	001	8214	0,00
1111120000329 # BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	6600000	001	8214	0,00
1111120000330 # BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	5000000/	001	8214	0,00
1111120000331 # BB AG 8214 C/C - 51403-9 - PCP - FMAS - PBF	6600000	001	8214	0,22
1111120000332 # BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	5000000/	001	8214	0,00
1111120000333 # BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	6650000/	001	8214	0,00
1111120000334 # BB AG 8214 C/C - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	6610000	001	8214	0,00
1111120000335 # BB AG 8214 C/C - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	6610000/	001	8214	0,00
1111120000336 # BB AG 0821 C/C - 83002-X - PAULISTA - IGD - PAB	6600000	001	0821	0,00
1111120000337 # BB AG 8214 C/C - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	6600000	001	8214	0,00
1111120000338 # BB AG 8214 C/C - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	6600000	001	8214	0,00
1111120000402 # CEF AG 944 C/C - 71039-5 - FINISA	7540000	104	944	0,00
1111120000403 # CEF AG 944 C/C - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	7000000	104	944	0,00
1111120000404 # CEF AG 944 C/C - 600101-7 - FEM CONTA 10	7000000	104	944	0,00
1111120000405 # 033 AG 4039 C/C - 13000407-9 - PCP PMAT	5000000	033	4039	0,22
1111120000406 # CEF AG 944 C/C - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	5000000/	104	944	0,00
1111120000407 # CEF AG 0944 C/C - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	7000000/	104	0944	0,00
1111120000408 # CEF AG 944 C/C - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIRROS PAULIS	5000000/	104	944	0,00
1111130000101 # BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	001	0821	219,17
1111130000102 # 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU	5000000	033	4039	217,67
1111130000103 # Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECADAÇÃO - ITAÚ	5000000/	341	6066	16,00
1111130000104 # BNB AG 120 C/C - 31091-0 - CONTA 31091-0 - BNB ARRECADAÇÃO	5000000	004	120	0,68
1111150010102 # BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	5000000/	001	8214	728,27
1111150030102 # CEF AG 944 C/FI - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	7000000	104	944	0,00
1111150030103 # BB AG 8214 C/FI - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	5500000	001	8214	0,00
1111150030104 # CEF AG 944 C/FI - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	5000000/	104	944	0,00
1111150030106 # CEF AG 944 C/FI - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	7000000	104	944	160.513,60
1111150030107 # BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	5000000/	001	8214	128.849,64
1111150030108 # CEF AG 944 C/FI - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	5000000/	104	944	26.991,41
1111150030110 # CEF AG 944 C/FI - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	7000000	104	944	0,00
1111150030111 # CEF AG 944 C/FI - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	7000000	104	944	36.713,86
1111150030112 # CEF AG 944 C/FI - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	7000000	104	944	53.906,15
1111150030113 # CEF AG 944 C/FI - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	7000000	104	944	0,00
1111150030114 # CEF AG 944 C/FI - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	5000000/	104	944	104.834,80
1111150030118 # CEF AG 944 C/FI - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	5000000/	104	944	0,00
1111150030119 # CEF AG 944 C/FI - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	7000000/	104	944	0,00
1111150030123 # CEF AG 944 C/FI - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	7000000	104	944	0,00
1111150030124 # CEF AG 944 C/FI - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	5000000/	104	944	0,00
1111150030125 # CEF AG 944 C/FI - 672004-0 - PNATE	7000000	104	944	4.487,10
1111150030126 # CEF AG 944 C/FI - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	5000000	104	944	0,00
1111150030130 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	5000000	237	16063	0,00
1111150030132 # Bradesco AG 16063 C/FI - 51282-6 - OBRA/INVESTV	5000000	237	16063	0,00
1111150030134 # Bradesco AG 16063 C/FI - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
1111150030136 # Bradesco AG 16063 C/FI - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	5000000	237	16063	0,00
1111150030138 # Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	237	1606	2.720,31
1111150030139 # Bradesco AG 16063 C/FI - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	5000000	237	16063	0,00
1111150030141 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	001/5000	237	16063	31.000,97
1111150030146 # BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM	5000000	001	8214	13,16
1111150030148 # BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	5000000/	001	8214	5.254,53
1111150030150 # BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	5000000	001	8214	20.790,26
1111150030151 # BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	5000000	001	8214	25.163,06
1111150030153 # BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	5000000	001	8214	3.085,18



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150030161 # BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE	5520000	001	8214	74,00
111150030162 # BB AG 8214 C/FI - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	5010000	001	8214	0,00
111150030163 # BB AG 8214 C/FI - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5000000/	001	8214	0,00
111150030164 # BB AG 8214 C/FI - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	5010000	001	8214	0,00
111150030165 # BB AG 8214 C/FI - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	7010000	001	8214	0,00
111150030166 # BB AG 8214 C/FI - 52169-8 - PCP - PPP	5000000	001	8214	3.114,48
111150030167 # BB AG 8214 C/FI - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	7010000	001	8214	0,00
111150030168 # BB AG 8214 C/FI - 52821-8 - PCP - PNATE	5530000	001	8214	12.980,09
111150030169 # BB AG 8214 C/FI - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5000000	001	8214	22.117,50
111150030170 # BB AG 8214 C/FI - 53348-3 - PCP - FUMIP	5000000/	001	8214	5.000,26
111150030171 # BB AG 8214 C/FI - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	8990000	001	8214	0,00
111150030172 # BB AG 8214 C/FI - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	8990000	001	8214	0,00
111150030173 # BB AG 8214 C/FI - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	5690000/	001	8214	0,10
111150030174 # BB AG 8214 C/FI - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	8990000	001	8214	0,00
111150030175 # BB AG 8214 C/FI - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	7010000	001	8214	0,00
111150030176 # BB AG 8214 C/FI - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	7000000	001	8214	4.000,44
111150030177 # BB AG 8214 C/FI - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	8990000	001	8214	0,00
111150030178 # BB AG 8214 C/FI - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	8990000	001	8214	0,00
111150030179 # BB AG 8214 C/FI - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	8990000	001	8214	0,00
111150030180 # BB AG 8214 C/FI - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	5700000	001	8214	0,86
111150030181 # BB AG 8214 C/FI - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	5690000/	001	8214	0,00
111150030182 # BB AG 8214 C/FI - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	7000000/	001	8214	0,00
111150030183 # BB AG 8214 C/FI - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	5700000	001	8214	0,00
111150030184 # BB AG 8214 C/FI - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	5700000	001	8214	0,00
111150030185 # BB AG 8214 C/FI - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	5690000	001	8214	5.547,75
111150030186 # BB AG 8214 C/FI - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	5690000	001	8214	1.618,73
111150030187 # BB AG 8214 C/FI - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	5000000	001	8214	0,40
111150030188 # BB AG 8214 C/FI - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	7000000/	001	8214	0,00
111150030189 # BNB AG 120 C/FI - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	5000000	004	120	0,00
111150030190 # 033 AG 4039 C/FI - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	5000000	033	4039	0,29
111150030191 # 033 AG 4039 C/FI - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	5000000	033	4039	0,00
111150030192 # 033 AG 4039 C/FI - 13000410-3 - IPTU	5000000	033	4039	0,00
111150030194 # 033 AG 4039 C/FI - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	5000000	033	4039	0,00
111150030195 # CEF AG 944 C/FI - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	7000000/	104	944	0,00
111150030196 # CEF AG 944 C/FI - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	8990000	104	944	104.720,00
111150030197 # CEF AG 944 C/FI - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	7000000	104	944	375.700,14
111150030199 # BB AG 8214 C/FI - 73011-4 - PCP - FPM	5000000/	001	8214	88.522,62
111150030200 # BB AG 8214 C/FI - 24973-4 - PCP - CIDE	5000000	001	8214	723,30
111150030305 # BB AG 8214 C/FI - 51141-2 - PCP - FNAS	6600000/	001	8214	521.505,13
111150030306 # BB AG 8214 C/FI - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	6600000	001	8214	3.296,66
111150030307 # BB AG 8214 C/FI - 51399-7 - PCP - IGDBF	6600000	001	8214	0,00
111150030308 # BB AG 8214 C/FI - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	6600000	001	8214	0,00
111150030309 # BB AG 8214 C/FI - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	6600000	001	8214	0,00
111150030310 # BB AG 8214 C/FI - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	6600000	001	8214	0,00
111150030311 # BB AG 8214 C/FI - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	6600000	001	8214	0,00
111150030312 # BB AG 8214 C/FI - 51420-9 - PCP - FNAS	6600000	001	8214	24,46
111150030313 # BB AG 8214 C/FI - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR	5700000	001	8214	0,00
111150030314 # BB AG 8214 C/FI - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	6650000	001	8214	0,00
111150030315 # BB AG 8214 C/FI - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	6600000	001	8214	49.625,24
111150030316 # BB AG 8214 C/FI - 56494-X - PCP - FMAS BPC	6600000	001	8214	2.672,77
111150030317 # BB AG 8214 C/FI - 56495-8 - PCP - PETI	6600000	001	8214	173.565,87
111150030318 # BB AG 8214 C/FI - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	1.005.292,05
111150030319 # BB AG 8214 C/FI - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	5000000/	001	8214	522,86
111150030320 # BB AG 8214 C/FI - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	6600000	001	8214	0,00
111150030321 # BB AG 8214 C/FI - 56499-0 - FMASPFMC	6600000	001	8214	0,00
111150030322 # BB AG 8214 C/FI - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	5000000/	001	8214	2.249.956,81
111150030323 # BB AG 8214 C/FI - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	5000000/	001	8214	72.344,89
111150030324 # BB AG 8214 C/FI - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	6650000	001	8214	0,00
111150030325 # BB AG 8214 C/FI - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	6650000	001	8214	0,00
111150030326 # BB AG 8214 C/FI - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	7000000	001	8214	0,00
111150030327 # BB AG 8214 C/FI - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	6650000	001	8214	0,00
111150030328 # BB AG 8214 C/FI - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	6600000	001	8214	14.073,25
111150030329 # BB AG 8214 C/FI - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	6600000	001	8214	2.634,90

Documento assinado digitalmente por: VESR BARRAL DA SILVA, Diretor de Administração, em 25/03/2024 às 23:33:48. Documento válido até: 25/03/2024 às 23:33:48. Código do documento: 569806d8-5447-4208-a244-bc074b629eb



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150030330 # BB AG 8214 C/FI - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	5000000/	001	8214	8.033,66
1111150030331 # BB AG 8214 C/FI - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	5000000/	001	8214	64.610,10
1111150030332 # BB AG 8214 C/FI - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	5000000/	001	8214	500.000,00
1111150030333 # BB AG 8214 C/FI - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	5000000/	001	8214	500.000,56
1111150030334 # BB AG 0821 C/FI - 83002-X - PAULISTA - IGD - PAB	6600000	001	0821	15.442,26
1111150030335 # BB AG 0821 C/FI - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5010000	001	0821	15.442,00
1111150030336 # BB AG 8214 C/FI - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	5000000/	001	8214	5.220,10
1111150030337 # BB AG 8214 C/FI - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	6600000	001	8214	9.154,42
1111150030338 # BB AG 8214 C/FI - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	6600000	001	8214	44.090,81
1111150030701 # BB AG 8214 C/FI - 39845-4 - PCP - AFM	5000000	001	8214	5.000,78
1111150030702 # CEF AG 944 C/FI - 600101-7 - FEM CONTA 10	7000000	104	944	6.000,67
1111150030704 # CEF AG 944 C/FI - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	7000000	104	944	32.000,83
1111150030705 # 033 AG 4039 C/FI - 13000407-9 - PCP PMAT	5000000	033	4039	500.000,00
1111150030706 # BB AG 8214 C/FI - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	7000000/	001	8214	700.000,00
1111150030707 # CEF AG 0944 C/FI - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	7000000/	104	0944	1.390.000,17
1111150030708 # CEF AG 944 C/FI - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	5500000	104	944	49.000,70
1111150030710 # BB AG 8214 C/FI - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	5000000	001	8214	500.000,61
1111150030711 # BB AG 8214 C/FI - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	7000000	001	8214	17.560,60
1111150030712 # BB AG 8214 C/FI - 84681-3 - C/C 84.681-3 - PAULISTA EP 521 19	7003110	001	8214	17.560,00
1111150030713 # BB AG 8214 C/FI - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	6610000	001	8214	30.447,10
1111150030714 # BB AG 8214 C/FI - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	6610000/	001	8214	5.000,20
1111150030715 # BB AG 8214 C/FI - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	5000000/	001	8214	10.000,25
1111150030716 # BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE	5520000/	001	8214	55.200,48
1111150030717 # BB AG 8214 C/FI - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	7150000	001	8214	1.970.000,20
1111150030718 # BB AG 8214 C/FI - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	7160000	001	8214	798.847,08
1111150030719 # BB AG 8214 C/FI - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	5000000	001	8214	750.000,91
1111150030720 # BB AG 8214 C/FI - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5690000	001	8214	2.050.000,24
1111150030721 # BB AG 8214 C/FI - 94691-5 - MUNICIPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	7190000	001	8214	2.290.000,66
1111150040103 # BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA	5000000	001	8214	500.000,51
1111150040104 # BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	5000000	001	8214	500.000,95
1111150040105 # BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC	5000000	001	8214	800.000,75
1111150040118 # CEF AG 944 C/CDB - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	5000000	104	944	500.000,00
1111150040119 # CEF AG 944 C/CDB - 600048-7 - ICMS/IPI	5000000/	104	944	823.200,69
1111150040120 # CEF AG 944 C/CDB - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	5000000	104	944	500.000,00
1111150040121 # CEF AG 944 C/CDB - 66006-9 - IPVA	5000000	104	944	210.900,03
1111150040122 # CEF AG 944 C/CDB - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	7000000	104	944	40.400,95
1111150040123 # CEF AG 944 C/CDB - 600006-1 - ARRECADAÇÃO	5000000/	104	944	1.435,19
1111150040124 # CEF AG 0944 C/CDB - 600008-8 - IPTU	5000000/	104	0944	207.620,68
1111150040125 # CEF AG 944 C/CDB - 600050-9 - FDS	5000000	104	944	0,02
1111150040126 # CEF AG 944 C/CDB - 647060-4 - CR 850381/2017	5000000/	104	944	0,00
1111150040127 # CEF AG 944 C/CDB - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5000000	104	944	0,02
1111150040128 # CEF AG 944 C/CDB - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	5000000	104	944	1.185,07
1111150040129 # CEF AG 944 C/CDB - 661000-5 - PROVISAO 13º	5000000	104	944	3.247,68
1111150040130 # CEF AG 944 C/CDB - 6426001-7 - PM PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111150040131 # CEF AG 944 C/CDB - 600022-3 - PCP UGU/PAC	5000000/	104	944	1.136,31
1111150040132 # CEF AG 944 C/CDB - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	510/7000	104	944	1.302,21
1111150040133 # CEF AG 944 C/CDB - 660014-0 - PM PAULISTA	7000000	104	944	22.391,87
1111150040134 # CEF AG 944 C/CDB - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	7000000	104	944	0,00
1111150040135 # CEF AG 944 C/CDB - 71013-1 - FEM 02	5000000/	104	944	330.293,56
1111150040136 # CEF AG 944 C/CDB - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	7000000	104	944	0,00
1111150040137 # CEF AG 944 C/CDB - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	7000000	104	944	0,00
1111150040138 # CEF AG 944 C/CDB - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	7000000	104	944	0,00
1111150040139 # CEF AG 944 C/CDB - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEF	5000000/	104	944	3.810.917,95
1111150040140 # CEF AG 944 C/CDB - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	5000000	104	944	0,00
1111150040141 # CEF AG 944 C/CDB - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	5000000	104	944	0,00
1111150040142 # CEF AG 944 C/CDB - 600064-9 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111150040143 # CEF AG 944 C/CDB - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	5000000	104	944	0,00
1111150040144 # CEF AG 944 C/CDB - 600077-0 - PCP PAULISTA	5000000	104	944	0,00
1111150040145 # CEF AG 944 C/CDB - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	5000000	104	944	3.403.052,18
1111150040146 # CEF AG 944 C/CDB - 600089-4 - FEM CONTA 01	7000000	104	944	29,41
1111150040147 # CEF AG 944 C/CDB - 600090-8 - FEM CONTA 02	7000000	104	944	170,97
1111150040148 # CEF AG 944 C/CDB - 600092-4 - FEM CONTA 03	7000000	104	944	8,11



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040149 # CEF AG 944 C/CDB - 600094-0 - FEM CONTA 04	7000000	104	944	0,06
1111150040150 # CEF AG 944 C/CDB - 600095-9 - FEM CONTA 05	7000000	104	944	0,00
1111150040151 # CEF AG 944 C/CDB - 600097-5 - FEM CONTA 06	7000000	104	944	0,82
1111150040152 # CEF AG 944 C/CDB - 600098-3 - FEM CONTA 07	7000000	104	944	0,72
1111150040153 # CEF AG 944 C/CDB - 600099-1 - FEM CONTA 08	7000000	104	944	0,03
1111150040154 # CEF AG 944 C/CDB - 600100-9 - FEM CONTA 09	7000000	104	944	0,71
1111150040155 # BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA	5520000	001	8214	139,31
1111150040156 # BB AG 8214 C/CDB - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJovem	5690000/	001	8214	0,00
1111150040157 # BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	5690000/	001	8214	0,81
1111150040158 # BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC	5000000	001	8214	12,77
1111150040159 # BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	6600000	001	8214	24,14
1111150040160 # BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	5000000/	001	8214	29,57
1111150040161 # BB AG 0821 C/CDB - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	5000000/	001	0821	31,47
1111150040162 # BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	5000000	001	8214	0,87
1111150040163 # BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	5000000	001	8214	0,61
1111150040164 # BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	5000000	001	8214	1,18
1111150040165 # BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	5000000/	001	8214	21,52
1111150040166 # BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	5000000	001	8214	0,18
1111150040167 # BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	5000000/	001	8214	36,85
1111150040168 # BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	5000000	001	0821	16,99
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	3,67
1111150040171 # BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	6650000/	001	8214	0,00
1111150040172 # BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	5000000	001	8214	0,49
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	5010000	001	8214	1,15
1111150040175 # BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA	5000000	001	8214	0,73
1111150040176 # BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	5000000	001	8214	0,31
1111150040178 # CEF AG 944 C/CDB - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	5000000/	104	944	48,63
1111150040180 # CEF AG 944 C/CDB - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	5000000/	104	944	21,99
1111150040181 # CEF AG 944 C/CDB - 600114-9 - FEM CONTA 114	5000000/	104	944	71,02
1111150040182 # CEF AG 944 C/CDB - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	8990000	104	944	2.148,46
1111150040183 # CEF AG 944 C/CDB - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	5000000/	104	944	0,44
1111150040184 # BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	5000000	001	8214	37,06
1111150040185 # CEF AG 944 C/CDB - 647021-3 - PCP UGU/PAC	7000000	104	944	748,51
1111150040186 # BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	5010000	001	8214	0,13
1111150040187 # CEF AG 944 C/CDB - 71039-5 - FINISA	7540000	104	944	9.035.717,80
1111150040188 # BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	5400000/	001	8214	3.409.635,29
1111150040189 # CEF AG 944 C/CDB - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIROS PAULIS	5000000/	104	944	50.485,87
1111150040190 # Itaú AG 6066 C/CDB - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	5000000/	341	6066	265.006,80
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	0,00
1111150040193 # BB AG 8214 C/CDB - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	5000000	001	8214	188.169,78
1111150040194 # BB AG 8214 C/CDB - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	5500000/	001	8214	470.548,21
1111150040195 # BB AG 8214 C/CDB - 22844-3 - PCP - PEJA	5000000	001	8214	0,00
1111150040196 # CEF AG 944 C/CDB - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	7000000	104	944	804.043,52
1111150990107 # BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	5400000/	001	8214	9,11
Total Geral:				49.079.365,50
Total Registros:				423

YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE
09198687468
Assinado de forma digital
por YVES RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:091986874
68
Dados: 2024.03.25 23:36:27
-03'00'

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITO

LUCINANDA MARIA
FONSECA DE
OLIVEIRA:040330504
77
Assinado de forma digital por
LUCINANDA MARIA FONSECA
DE OLIVEIRA:04033050477
Dados: 2024.03.25 23:35:48
-03'00'

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