



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111010001 # 999 AG 999 C/C - 99-9 - CAIXA	500/632	999	999	0,00
111119000101 # BB AG 8214 C/C - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	550	001	8214	0,00
111119000102 # BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	500/704	001	8214	3.226,79
111119000103 # BB AG 8214 C/C - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	500	001	8214	0,00
111119000104 # BB AG 8214 C/C - 15028-2 - PCP - DENATRAN	500	001	8214	0,00
111119000105 # BB AG 8214 C/C - 15557-8 - PCP - ITR	500	001	8214	0,00
111119000106 # BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS	500	001	8214	0,00
111119000107 # BB AG 8214 C/C - 21481-7 - PCP - FEX	500	001	8214	0,00
111119000108 # CEF AG 944 C/C - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	700	104	944	0,00
111119000109 # BB AG 8214 C/C - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	501	001	8214	0,00
111119000110 # BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA	500/500	001	8214	0,00
111119000111 # BB AG 8214 C/C - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	500	001	8214	0,00
111119000112 # Bradesco AG 16063 C/C - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	500	237	16063	0,00
111119000113 # BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE	500	001	8214	0,00
111119000114 # Bradesco AG 16063 C/C - 51282-6 - OBRA/INVESTIV	500	237	16063	0,00
111119000115 # BB AG 8214 C/C - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	500	001	8214	0,00
111119000116 # Bradesco AG 16063 C/C - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	500	237	16063	0,00
111119000117 # Bradesco AG 16063 C/C - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	500	237	16063	0,00
111119000118 # Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	500/500/	237	1606	5.889,27
111119000119 # Bradesco AG 16063 C/C - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	500	237	16063	0,00
111119000120 # BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP	500/751	001	8214	0,00
111119000121 # Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	001/500/	237	16063	3.793,75
111119000122 # BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM	500	001	8214	0,00
111119000123 # BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA	501	001	8214	0,00
111119000124 # BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM	500	001	8214	0,00
111119000125 # BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	500/500/	001	8214	10.483,55
111119000126 # BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	500	001	8214	0,00
111119000127 # BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	500	001	8214	0,00
111119000128 # BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	500	001	8214	0,00
111119000129 # BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP	500	001	8214	0,00
111119000130 # BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500	001	8214	0,00
111119000131 # BNB AG 120 C/C - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	500	004	120	0,00
111119000132 # 033 AG 4039 C/C - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	500	033	4039	0,00
111119000133 # 033 AG 4039 C/C - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	500	033	4039	0,00
111119000134 # BB AG 8214 C/C - 70746-5 - PCP SUS/SUAS - LC173/2020	707	001	8214	0,00
111119000135 # BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM	500/500/	001	8214	0,00
111119000136 # BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	500	001	8214	0,00
111119000138 # CEF AG 944 C/C - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	500	104	944	0,00
111119000139 # CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI	500/500/	104	944	17.100,00
111119000140 # CEF AG 944 C/C - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	500	104	944	0,00
111119000141 # CEF AG 944 C/C - 66006-9 - IPVA	500	104	944	2.000,00
111119000142 # CEF AG 944 C/C - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	700	104	944	0,00
111119000143 # CEF AG 944 C/C - 600006-1 - ARRECAÇÃO	500/700	104	944	0,00
111119000144 # CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU	500/500/	104	0944	2.379,48
111119000145 # CEF AG 944 C/C - 600050-9 - FDS	500	104	944	0,00
111119000146 # CEF AG 944 C/C - 647060-4 - CR 850381/2017	500/700	104	944	0,00
111119000147 # CEF AG 944 C/C - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	104	944	0,00
111119000148 # CEF AG 944 C/C - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	500	104	944	0,00
111119000149 # CEF AG 944 C/C - 661000-5 - PROVISAO 13º	500	104	944	0,00
111119000150 # CEF AG 944 C/C - 6426001-7 - PM PAULISTA	500	104	944	0,00
111119000151 # BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	500	001	0821	0,00
111119000152 # BB AG 8214 C/C - 44243-7 - PCP - SEC. TURISMO/ESP. L. PELE.	501	001	8214	87,36
111119000153 # BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	500	001	8214	0,00
111119000157 # CEF AG 944 C/C - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	500/700	104	944	0,00
111119000158 # CEF AG 944 C/C - 600114-9 - FEM CONTA 114	500/501/	104	944	0,00
111119000159 # CEF AG 944 C/C - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	899	104	944	0,00
111119000160 # CEF AG 944 C/C - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	500/700	104	944	0,00
111119000161 # CEF AG 944 C/C - 647021-3 - PCP UGU/PAC	700	104	944	0,00
111119000162 # BB AG 8214 C/C - 6347-9 - PNAE	552/552	001	8214	0,00
111119000163 # BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	500	001	8214	0,00
111119000164 # BB AG 8214 C/C - 85077-2 - PREFEITURA M PAULISTA	500/700	001	8214	0,00
111119000165 # BB AG 8214 C/C - 85544-8 - FUNDO AUXPE	500/661	001	8214	0,00
111119000166 # BB AG 8214 C/C - 84681-3 - C/C 84.681-3 - PAULISTA EP 521 19	700	001	8214	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000167 # BB AG 8214 C/C - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	500/500	001	8214	0,00
1111119000168 # CEF AG 944 C/C - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	700	104	944	0,00
1111119000169 # BB AG 8214 C/C - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	716	001	8214	0,00
1111119000170 # BB AG 8214 C/C - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	715	001	8214	0,00
1111119000171 # BB AG 8214 C/C - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	500	001	8214	0,00
1111119000201 # BB AG 8214 C/C - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	500/600/	001	8214	3.196,09
1111119000202 # BB AG 8214 C/C - 1233-5 - PCP SEPPE MPO	500	001	8214	485,50
1111119000203 # BB AG 8214 C/C - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500	001	8214	0,00
1111119000204 # BB AG 8214 C/C - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	500	001	8214	59,86
1111119000205 # BB AG 8214 C/C - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	500	001	8214	9,68
1111119000206 # BB AG 8214 C/C - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	500	001	8214	0,05
1111119000207 # BB AG 8214 C/C - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500	001	8214	20,21
1111119000208 # BB AG 8214 C/C - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	500	001	8214	10,19
1111119000209 # BB AG 8214 C/C - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	500	001	8214	3,67
1111119000210 # BB AG 8214 C/C - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	500	001	8214	0,82
1111119000211 # BB AG 8214 C/C - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	500	001	8214	0,86
1111119000212 # BB AG 8214 C/C - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,63
1111119000213 # BB AG 8214 C/C - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,42
1111119000214 # BB AG 8214 C/C - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,55
1111119000215 # BB AG 8214 C/C - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA	500	001	8214	0,95
1111119000216 # BB AG 8214 C/C - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC	500	001	8214	0,98
1111119000217 # CEF AG 944 C/C - 624003-0 - FNSBLMAC	600/602/	104	944	0,22
1111119000218 # CEF AG 0944 C/C - 600071034-4 - CAUÇÃO	500/500/	104	0944	24,99
1111119000219 # BB AG 8214 C/C - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	500	001	8214	0,00
1111119000220 # BB AG 8214 C/C - 38420-8 - FNS BLMAC	500	001	8214	150,43
1111119000221 # BB AG 8214 C/C - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE	500	001	8214	506,29
1111119000222 # 033 AG 4039 C/C - 13000405-5 - PCP FMS	500	033	4039	36,06
1111119000223 # BB AG 8214 C/C - 90363-9 - SAMU PAULISTA	500/621	001	8214	148,38
1111119000301 # BB AG 8214 C/C - 35854-1 - PCP - FMAS - PAC I	660	001	8214	0,00
1111119000302 # BB AG 8214 C/C - 51398-9 - FNAS - BPC	660	001	8214	0,00
1111119000303 # BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	500/707	001	8214	0,00
1111119000304 # BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	500/700/	001	8214	0,00
1111119000305 # BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	500/665/	001	8214	0,00
1111119000306 # BB AG 8214 C/C - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	500/501	001	8214	0,00
1111119000307 # BB AG 0821 C/C - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	501	001	0821	40.198,87
1111119000402 # CEF AG 09440 C/C - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	500/751	104	09440	81,97
1111119000403 # 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER	500	033	4039	9.535,47
1111119000501 # CEF AG 944 C/C - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO	500/801/	104	944	1.193,38
1111119000502 # CEF AG 944 C/C - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA	799/801/	104	944	77.746,57
1111119000504 # CEF AG 944 C/C - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO	801/801/	104	944	0,00
1111119000505 # BB AG 8214 C/C - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO	799/801/	001	8214	991,01
1111119000506 # Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	800/800	237	28568	0,00
1111119000507 # BB AG 8214 C/C - 86000-X - PLANO PREVIDENCIÁRIO	800	001	8214	132,58
1111119000508 # CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	800/801/	104	944	329.880,65
1111119000509 # Bradesco AG 28568 C/C - 19613-4 - SUL AMÉRICA	800/800	237	28568	0,00
1111119000510 # CEF AG 0944 C/C - 71052-2 - TESOIRO - FUNPREV	500/801	104	0944	4.114,84
1111119000511 # Bradesco AG 4130 C/C - 35211-0 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO	500/800/	237	4130	0,00
1111119000512 # Bradesco AG 16063 C/C - 86774-8 - FOPAG BRADESCO	500/501/	237	16063	75.366,44
1111119000513 # BNB AG 120 C/C - 29093-6 - TAXA ADMINISTRATIVA	799/801/	004	120	0,00
1111119000514 # Bradesco AG 1606 C/C - 31960-0 - INVESTIMENTO BRADESCO	800	237	1606	56,08
1111119000515 # 033 AG 4039 C/C - 45000002-9 - SANTANDER POUPANÇA	800	033	4039	84.615,61
1111119000516 # BNB AG 120 C/C - 30586-0 - SANTANDER PREVIDENCIÁRIO	800	004	120	0,00
1111119000601 # BB AG 8214 C/C - 1363-3 - MOVIMENTO	500/500/	001	8214	0,00
1111119000602 # BB AG 0821 C/C - 13959-9 - OUTRAS FONTES	500/669/	001	0821	0,00
1111119000603 # BB AG 0821 C/C - 1362-5 - OUTRAS FONTES	500/669/	001	0821	0,00
1111119000604 # BB AG 8214 C/C - 40540-X - COMCAP 40540X	500/669/	001	8214	0,00
1111119000605 # BB AG 8214 C/C - 40541-8 - COMCAP 405418	500/501/	001	8214	0,00
1111119000606 # BB AG 0821 C/C - 40542-6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501/	001	0821	0,00
11112000010101 # CEF AG 944 C/C - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	550	104	944	22,00
11112000010102 # CEF AG 944 C/C - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	500/501/	104	944	405,48
11112000010103 # BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	540/540/	001	8214	0,00
11112000010104 # BB AG 8214 C/C - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	550/550	001	8214	48,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111112000010105 # BB AG 8214 C/C - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	700	001	8214	0,00
111112000010106 # BB AG 8214 C/C - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	569	001	8214	0,00
111112000010107 # BB AG 8214 C/C - 94691-5 - MUNICÍPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	719	001	8214	0,00
1111120000102 # CEF AG 944 C/C - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	700	104	944	0,00
1111120000103 # BB AG 8214 C/C - 34227-0 - PCP - FUNDEB	540/540/	001	8214	0,00
1111120000104 # CEF AG 944 C/C - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	500/700	104	944	0,00
1111120000105 # CEF AG 944 C/C - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	500/700	104	944	0,00
1111120000106 # CEF AG 944 C/C - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	700	104	944	0,00
1111120000107 # CEF AG 944 C/C - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	500/700	104	944	0,00
1111120000108 # CEF AG 944 C/C - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	700	104	944	0,00
1111120000109 # CEF AG 944 C/C - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	700	104	944	0,00
1111120000110 # CEF AG 944 C/C - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	700	104	944	0,00
1111120000111 # CEF AG 944 C/C - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	700	104	944	0,00
1111120000112 # CEF AG 944 C/C - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	500/700	104	944	0,00
1111120000113 # CEF AG 944 C/C - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	500/700	104	944	0,00
1111120000114 # CEF AG 944 C/C - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	700/899	104	944	0,00
1111120000115 # CEF AG 944 C/C - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	500/501/	104	944	0,00
1111120000116 # CEF AG 944 C/C - 672004-0 - PNATE	700	104	944	0,00
1111120000117 # CEF AG 944 C/C - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	500	104	944	0,00
1111120000118 # BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA	552	001	8214	0,00
1111120000119 # BB AG 8214 C/C - 39958-2 - PCP - FUNDEB 40%	540/541	001	8214	0,00
1111120000120 # BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	540/540/	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	700/701	001	8214	0,00
1111120000124 # BB AG 8214 C/C - 47288-3 - PCP - PAC II - QUADRAS	570	001	8214	0,00
1111120000128 # BB AG 8214 C/C - 47461-4 - PCP - FNDE PART	569	001	8214	0,00
1111120000129 # BB AG 8214 C/C - 49182-9 - PCP - FNDE	569	001	8214	0,00
1111120000130 # BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	569/570	001	8214	0,00
1111120000131 # BB AG 8214 C/C - 49368-6 - PCP - FNDE	569	001	8214	0,00
1111120000132 # BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE	552	001	8214	0,00
1111120000133 # BB AG 8214 C/C - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	501	001	8214	0,00
1111120000134 # BB AG 8214 C/C - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	500/701	001	8214	0,00
1111120000135 # BB AG 8214 C/C - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	501	001	8214	0,00
1111120000136 # BB AG 8214 C/C - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	701	001	8214	45,00
1111120000137 # BB AG 8214 C/C - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	701	001	8214	0,00
1111120000138 # BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE	553	001	8214	0,00
1111120000139 # BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP	500/751	001	8214	0,00
1111120000140 # BB AG 8214 C/C - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	899	001	8214	0,00
1111120000141 # BB AG 8214 C/C - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	899	001	8214	0,00
1111120000142 # BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	569/570	001	8214	0,00
1111120000143 # BB AG 8214 C/C - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	899	001	8214	0,00
1111120000144 # BB AG 8214 C/C - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	701	001	8214	10,45
1111120000145 # BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	700	001	8214	0,00
1111120000146 # BB AG 8214 C/C - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	899	001	8214	0,00
1111120000147 # BB AG 8214 C/C - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	899	001	8214	0,00
1111120000148 # BB AG 8214 C/C - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	899	001	8214	0,00
1111120000149 # BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	570	001	8214	0,00
1111120000150 # BB AG 8214 C/C - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	569/700	001	8214	0,00
1111120000151 # BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	700/700	001	8214	111.600,00
1111120000152 # BB AG 8214 C/C - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	570	001	8214	0,00
1111120000153 # BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	570	001	8214	0,00
1111120000154 # BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	569	001	8214	0,00
1111120000155 # BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	569	001	8214	0,00
1111120000156 # BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	500	001	8214	0,00
1111120000157 # BB AG 8214 C/C - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	700/700	001	8214	0,00
1111120000158 # 033 AG 4039 C/C - 13000378-6 - DENATRAN	500/752	033	4039	137.498,04
1111120000159 # 033 AG 4039 C/C - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	500	033	4039	4.838,35
1111120000160 # CEF AG 944 C/C - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	700/700	104	944	0,00
1111120000161 # CEF AG 944 C/C - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	899	104	944	0,00
1111120000162 # CEF AG 944 C/C - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	700	104	944	0,00
1111120000163 # BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA	500	001	8214	0,00
1111120000164 # BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	500	001	8214	0,00
1111120000165 # BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC	500	001	8214	0,00

Documente Digitalizado e assinado eletronicamente por: VESR BERNARDO DE ABREU REQUEIA, 9 DE JANEIRO DE 2024, em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7393f4b0-4d46-4e55-8eb3-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111120000166 # BB AG 8214 C/C - 10412-4 - FIDEM EMERG.	500	001	8214	0,00
111120000167 # BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	500	001	8214	0,00
111120000168 # BB AG 8214 C/C - 17822-5 - PCP PNAC	500	001	8214	0,00
111120000169 # BB AG 8214 C/C - 19418-2 - PCP PNAC	500	001	8214	0,00
111120000170 # BB AG 8214 C/C - 20471-4 - PCP	500	001	8214	0,00
111120000171 # BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	500/501/	001	8214	0,00
111120000172 # BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA	500	001	8214	0,31
111120000173 # BB AG 8214 C/C - 24876-2 - PCP MINISTÉRIO D	500	001	8214	0,00
111120000174 # BB AG 8214 C/C - 29724-0 - PCP MIN. CIENCIA	500	001	8214	0,00
111120000175 # BB AG 8214 C/C - 31684-9 - PCP FMAS PETI	500	001	8214	0,00
111120000176 # BB AG 8214 C/C - 32307-1 - PCP PAC	500	001	8214	0,00
111120000177 # BB AG 8214 C/C - 32654-2 - PCP PTA	500	001	8214	0,00
111120000178 # CEF AG 944 C/C - 600022-3 - PCP UGU/PAC	500/700	104	944	0,00
111120000179 # CEF AG 944 C/C - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	510/700	104	944	0,00
111120000180 # CEF AG 944 C/C - 660014-0 - PM PAULISTA	700	104	944	0,00
111120000181 # CEF AG 944 C/C - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	700	104	944	0,38
111120000182 # CEF AG 944 C/C - 71013-1 - FEM 02	500/501	104	944	0,00
111120000183 # CEF AG 944 C/C - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	700	104	944	0,00
111120000184 # CEF AG 944 C/C - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	700	104	944	0,00
111120000185 # CEF AG 944 C/C - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	700	104	944	0,00
111120000186 # CEF AG 944 C/C - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEF	500/541/	104	944	0,38
111120000187 # CEF AG 944 C/C - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	500	104	944	0,00
111120000188 # CEF AG 944 C/C - 600040-1 - PCP CONVPQ PAINEIRAS	500	104	944	0,00
111120000189 # CEF AG 944 C/C - 600064-9 - PCP PAULISTA	500	104	944	0,00
111120000190 # CEF AG 944 C/C - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	500	104	944	0,00
111120000191 # CEF AG 944 C/C - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	500	104	944	0,00
111120000192 # CEF AG 944 C/C - 600089-4 - FEM CONTA 01	700	104	944	0,00
111120000193 # CEF AG 944 C/C - 600090-8 - FEM CONTA 02	700	104	944	0,00
111120000194 # CEF AG 944 C/C - 600092-4 - FEM CONTA 03	700	104	944	0,00
111120000195 # CEF AG 944 C/C - 600094-0 - FEM CONTA 04	700	104	944	0,00
111120000196 # CEF AG 944 C/C - 600095-9 - FEM CONTA 05	700	104	944	0,32
111120000197 # CEF AG 944 C/C - 600097-5 - FEM CONTA 06	700	104	944	0,00
111120000198 # CEF AG 944 C/C - 600098-3 - FEM CONTA 07	700	104	944	0,00
111120000199 # CEF AG 944 C/C - 600099-1 - FEM CONTA 08	700	104	944	0,00
111120000200 # CEF AG 944 C/C - 600100-9 - FEM CONTA 09	700	104	944	0,00
111120000201 # BB AG 8214 C/C - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	660	001	8214	0,00
111120000202 # CEF AG 944 C/C - 600072-0 - FMS - PAULISTA	600/621/	104	944	0,02
111120000203 # CEF AG 944 C/C - 600107-6 - FEM- FMS	600/621/	104	944	105.723,03
111120000204 # CEF AG 944 C/C - 624000-5 - FNSBLAFB	500/600/	104	944	-22.487,57
111120000205 # CEF AG 944 C/C - 624001-3 - FNSBLTB	500/600/	104	944	2.370,10
111120000206 # CEF AG 944 C/C - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES	600/602	104	944	0,07
111120000207 # CEF AG 944 C/C - 624004-8 - FNSBLVGS	600/602/	104	944	0,07
111120000208 # CEF AG 944 C/C - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.	600	104	944	0,01
111120000209 # CEF AG 944 C/C - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO	600/602/	104	944	10.964.297,88
111120000210 # CEF AG 944 C/C - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	600/601/	104	944	1.316.169,82
111120000211 # BB AG 8214 C/C - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB	600/602/	001	8214	566.633,66
111120000212 # BB AG 8214 C/C - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES	600/602	001	8214	270,85
111120000213 # BB AG 8214 C/C - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS	600/602	001	8214	0,00
111120000214 # CEF AG 944 C/C - 600077-0 - PCP PAULISTA	500	104	944	0,00
111120000215 # BB AG 8214 C/C - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB	600/602	001	8214	0,00
111120000216 # BB AG 8214 C/C - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF	600/602	001	8214	0,00
111120000217 # BB AG 8214 C/C - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS	600/602/	001	8214	110.060,72
111120000218 # BB AG 8214 C/C - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL	600/602	001	8214	0,00
111120000219 # BB AG 8214 C/C - 39331-2 - C C E E ODONTOLOGICAS	600/602	001	8214	0,00
111120000220 # BB AG 8214 C/C - 39332-0 - FAEC MAC	600/602	001	8214	0,00
111120000221 # BB AG 8214 C/C - 39333-9 - VIGISUS	600/602	001	8214	0,00
111120000222 # BB AG 8214 C/C - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO	600/602	001	8214	0,00
111120000223 # BB AG 8214 C/C - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA	600/602	001	8214	0,00
111120000224 # BB AG 8214 C/C - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP	600/602	001	8214	0,00
111120000225 # BB AG 8214 C/C - 45215-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000226 # BB AG 8214 C/C - 45216-5 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000227 # BB AG 8214 C/C - 45217-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000228 # BB AG 8214 C/C - 45218-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00

Documente Digitalmente assinado por: VESRIBERRO DE ABREU ROQUE, LEIVA NO A MARA FONSECA DE OLIVEIRA
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7393f4b0-4d46-4e55-8eb3-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111120000229 # BB AG 8214 C/C - 45219-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000230 # BB AG 8214 C/C - 45220-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000231 # BB AG 8214 C/C - 45221-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000232 # BB AG 8214 C/C - 45222-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000233 # BB AG 8214 C/C - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2	600/602	001	8214	26.117,77
111120000234 # BB AG 8214 C/C - 47519-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000235 # BB AG 8214 C/C - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000236 # BB AG 8214 C/C - 47559-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000237 # BB AG 8214 C/C - 47560-2 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000238 # BB AG 8214 C/C - 47561-0 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000239 # BB AG 8214 C/C - 47562-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000240 # BB AG 8214 C/C - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,55
111120000241 # BB AG 8214 C/C - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000242 # BB AG 8214 C/C - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000243 # BB AG 8214 C/C - 52261-9 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000244 # BB AG 8214 C/C - 52262-7 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000245 # BB AG 8214 C/C - 52639-8 - ASPS-LC141-FMS 261070PE	600/602	001	8214	0,00
111120000246 # BB AG 8214 C/C - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,38
111120000247 # BB AG 8214 C/C - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,21
111120000248 # BB AG 8214 C/C - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000249 # BB AG 8214 C/C - 54910-X - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000250 # BB AG 8214 C/C - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	600/602	001	8214	2.793,71
111120000251 # BB AG 8214 C/C - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,96
111120000252 # BB AG 8214 C/C - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,51
111120000253 # BB AG 8214 C/C - 57132-6 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111120000254 # BB AG 8214 C/C - 57133-4 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111120000255 # BB AG 8214 C/C - 57134-2 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111120000256 # BB AG 8214 C/C - 57135-0 - BLINV - UBS - CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
111120000257 # BB AG 8214 C/C - 57176-8 - FNS/BLINV/AMPLIAÇÃO UBS	600/602	001	8214	0,00
111120000258 # BB AG 8214 C/C - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
111120000259 # BB AG 8214 C/C - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
111120000260 # BB AG 8214 C/C - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
111120000261 # BB AG 8214 C/C - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,19
111120000262 # BB AG 8214 C/C - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01	600/602	001	8214	0,47
111120000263 # BB AG 8214 C/C - 57856-8 - BLINV - EQUIP. MENDA 02	600/602	001	8214	0,00
111120000264 # BB AG 8214 C/C - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03	600/602	001	8214	0,00
111120000265 # BB AG 8214 C/C - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04	600/602	001	8214	607,12
111120000266 # BB AG 8214 C/C - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05	600/602	001	8214	637,81
111120000267 # BB AG 8214 C/C - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000268 # BB AG 8214 C/C - 58316-2 - BLINV - EQUIP. MENDA 06	600/602	001	8214	842,50
111120000269 # BB AG 8214 C/C - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	600/602	001	8214	0,00
111120000270 # BB AG 8214 C/C - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRU.	600/602	001	8214	0,00
111120000271 # BB AG 8214 C/C - 58568-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRUÇ.	600/602	001	8214	0,00
111120000272 # BB AG 8214 C/C - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000273 # BB AG 8214 C/C - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- EMENDA	600/602	001	8214	120,89
111120000274 # BB AG 8214 C/C - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/601	001	8214	26.959,58
111120000275 # BB AG 8214 C/C - 59053-3 - FMS - PAULIST - FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000276 # BB AG 8214 C/C - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN	600/602	001	8214	337,43
111120000277 # BB AG 8214 C/C - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.	600/602	001	8214	0,00
111120000278 # BB AG 8214 C/C - 59072-X - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	600/602	001	8214	0,00
111120000279 # BB AG 8214 C/C - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	600/602	001	8214	718,63
111120000280 # BB AG 8214 C/C - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	600/602	001	8214	0,00
111120000281 # CEF AG 944 C/C - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	500	104	944	0,00
111120000282 # BB AG 0821 C/C - 79973-4 - EMENDA ESTADUAL	500/632	001	0821	40.816,80
111120000283 # BB AG 0821 C/C - 79974-2 - EMENDA ESTADUAL02	500/632	001	0821	74.097,91
111120000284 # BB AG 8214 C/C - 90364-7 - AFB PAULISTA	500/621	001	8214	331.917,11
111120000285 # BB AG 8214 C/C - 90361-2 - UNI ATENÇÃO ESP PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
111120000286 # BB AG 8214 C/C - 90362-0 - PFAP PAULISTA	500/621	001	8214	62.461,19
111120000287 # BB AG 8214 C/C - 90365-5 - HPP PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
111120000288 # BB AG 8214 C/C - 90366-3 - MAC PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
111120000289 # BB AG 8214 C/C - 90367-1 - COVID PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
111120000290 # CEF AG 0944 C/C - 624011-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	500/600	104	0944	290.530,85
111120000301 # BB AG 8214 C/C - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	660	001	8214	0,00

Documentação em: https://www.trepa.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 239314b0-4d46-4e55-8eb3-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000303 # BB AG 8214 C/C - 41051-9 - PCP - FMAS PBVII	660	001	8214	0,00
1111120000304 # BB AG 8214 C/C - 37049-5 - PCP - PROJovem ADOLESCENTES	660	001	8214	0,00
1111120000305 # BB AG 8214 C/C - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJovem	569/571	001	8214	0,00
1111120000306 # BB AG 8214 C/C - 51141-2 - PCP - FNAS	660/661	001	8214	0,00
1111120000307 # BB AG 8214 C/C - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	660	001	8214	0,00
1111120000308 # BB AG 8214 C/C - 51399-7 - PCP - IGDBF	660	001	8214	0,00
1111120000309 # BB AG 8214 C/C - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	660	001	8214	0,00
1111120000310 # BB AG 8214 C/C - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	660	001	8214	0,00
1111120000311 # BB AG 8214 C/C - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	660	001	8214	0,00
1111120000312 # BB AG 8214 C/C - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	660	001	8214	0,00
1111120000313 # BB AG 8214 C/C - 51420-9 - PCP - FNAS	660	001	8214	0,00
1111120000314 # BB AG 8214 C/C - 54132-X - PCP - FNAS - PROJovem UR	570	001	8214	0,00
1111120000315 # BB AG 8214 C/C - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	665	001	8214	25,91
1111120000316 # BB AG 8214 C/C - 56494-X - PCP - FMAS BPC	660	001	8214	0,00
1111120000317 # BB AG 8214 C/C - 56495-8 - PCP - PETI	660	001	8214	0,00
1111120000318 # BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	500/660	001	8214	9,11
1111120000319 # BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	500/660	001	8214	0,00
1111120000320 # BB AG 8214 C/C - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	660	001	8214	0,00
1111120000321 # BB AG 8214 C/C - 56499-0 - FMASPFMC	660	001	8214	0,00
1111120000322 # BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	500/660	001	8214	2,21
1111120000323 # BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	500/660	001	8214	6,66
1111120000324 # BB AG 8214 C/C - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	665	001	8214	0,00
1111120000325 # BB AG 8214 C/C - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	665	001	8214	0,00
1111120000326 # BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	700	001	8214	0,00
1111120000327 # BB AG 8214 C/C - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665	001	8214	0,00
1111120000328 # BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	660	001	8214	0,00
1111120000329 # BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	660	001	8214	0,00
1111120000330 # BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	500/660	001	8214	0,00
1111120000331 # BB AG 8214 C/C - 51403-9 - PCP - FMAS - PBF	660	001	8214	0,22
1111120000332 # BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	500/660	001	8214	0,00
1111120000333 # BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665/700	001	8214	0,00
1111120000334 # BB AG 8214 C/C - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	661	001	8214	0,00
1111120000335 # BB AG 8214 C/C - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	661/665	001	8214	0,00
1111120000336 # BB AG 0821 C/C - 83002-X - PAULISTA - IGD - PAB	660	001	0821	0,00
1111120000337 # BB AG 8214 C/C - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	660	001	8214	0,00
1111120000338 # BB AG 8214 C/C - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	660	001	8214	0,00
1111120000402 # CEF AG 944 C/C - 71039-5 - FINISA	754	104	944	0,00
1111120000403 # CEF AG 944 C/C - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	700	104	944	0,00
1111120000404 # CEF AG 944 C/C - 600101-7 - FEM CONTA 10	700	104	944	0,00
1111120000405 # 033 AG 4039 C/C - 13000407-9 - PCP PMAT	500	033	4039	0,22
1111120000406 # CEF AG 944 C/C - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	500/700	104	944	0,00
1111120000407 # CEF AG 0944 C/C - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	700/700	104	0944	0,00
1111120000408 # CEF AG 944 C/C - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIRROS PAULIS	500/700	104	944	0,00
1111130000101 # BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	500/501	001	0821	219.783,17
1111130000102 # 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU	500	033	4039	217.521,67
1111130000103 # Itaú AG 6066 C/C - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	500/500/	341	6066	17.110,00
1111130000104 # BNB AG 120 C/C - 31091-0 - CONTA 31091-0 - BNB ARRECAÇÃO	500	004	120	3.356,68
1111150010102 # BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE	500/501/	001	8214	728.273,05
1111150030102 # CEF AG 944 C/FI - 6647037-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	700	104	944	0,00
1111150030103 # BB AG 8214 C/FI - 8122-1 - PCP SALÁRIO EDUCAÇÃO	550	001	8214	0,00
1111150030104 # CEF AG 944 C/FI - 6647038-8 - AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	500/700	104	944	0,00
1111150030106 # CEF AG 944 C/FI - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA	700	104	944	160.513,60
1111150030107 # BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	500/704	001	8214	128.849,64
1111150030108 # CEF AG 944 C/FI - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA	500/700	104	944	26.991,41
1111150030110 # CEF AG 944 C/FI - 6647045-0 - CAIXA ECON- RECAP ASFALT EM PARATIBE	700	104	944	0,00
1111150030111 # CEF AG 944 C/FI - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA	700	104	944	36.713,86
1111150030112 # CEF AG 944 C/FI - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU	700	104	944	53.906,15
1111150030113 # CEF AG 944 C/FI - 6647048-5 - MIN DO ESPORTE - REC.QUADRA	700	104	944	0,00
1111150030114 # CEF AG 944 C/FI - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL	500/700	104	944	104.834,80
1111150030118 # CEF AG 944 C/FI - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.	500/700	104	944	0,00
1111150030119 # CEF AG 944 C/FI - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS	700/899	104	944	0,00
1111150030123 # CEF AG 944 C/FI - 6647055-8 - CONV. 840544/2016- PAVIMENTAÇÃO	700	104	944	0,00
1111150030124 # CEF AG 944 C/FI - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01	500/501/	104	944	0,00

Documente em: https://arquivo.cce.gov.br/validaDoc/seam/Codigo-do-documento: 7393f4b0-4d46-4e55-8e63-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150030125 # CEF AG 944 C/FI - 672004-0 - PNATE	700	104	944	4.10
1111150030126 # CEF AG 944 C/FI - 600000102-5 - GESTÃO DE RISCO E RESPOSTA	500	104	944	0,00
1111150030130 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º	500	237	16063	0,00
1111150030132 # Bradesco AG 16063 C/FI - 51282-6 - OBRA/INVESTIV	500	237	16063	0,00
1111150030134 # Bradesco AG 16063 C/FI - 61630-3 - AUXILIO MORADIA	500	237	16063	0,00
1111150030136 # Bradesco AG 16063 C/FI - 62814-0 - PCP EDUCAÇÃO	500	237	16063	0,00
1111150030138 # Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	500/500/	237	1606	72,31
1111150030139 # Bradesco AG 16063 C/FI - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA	500	237	16063	0,00
1111150030141 # Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	001/500/	237	16063	300,97
1111150030146 # BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM	500	001	8214	16
1111150030148 # BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS	500/500/	001	8214	22,53
1111150030150 # BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS	500	001	8214	26,26
1111150030151 # BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL	500	001	8214	16,06
1111150030153 # BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA	500	001	8214	18
1111150030161 # BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE	552	001	8214	74
1111150030162 # BB AG 8214 C/FI - 51064-5 - PCP - PROJETO ORLA	501	001	8214	0,00
1111150030163 # BB AG 8214 C/FI - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	500/701	001	8214	0,00
1111150030164 # BB AG 8214 C/FI - 51862-X - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	501	001	8214	0,00
1111150030165 # BB AG 8214 C/FI - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA	701	001	8214	0,00
1111150030166 # BB AG 8214 C/FI - 52169-8 - PCP - PPP	500	001	8214	311,48
1111150030167 # BB AG 8214 C/FI - 52327-5 - PCP - OBRAS DE PARATIBE	701	001	8214	0,00
1111150030168 # BB AG 8214 C/FI - 52821-8 - PCP - PNATE	553	001	8214	123,09
1111150030169 # BB AG 8214 C/FI - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500	001	8214	223,50
1111150030170 # BB AG 8214 C/FI - 53348-3 - PCP - FUMIP	500/751	001	8214	540,26
1111150030171 # BB AG 8214 C/FI - 53507-9 - PCP - INCENT A AUTONOM	899	001	8214	0,00
1111150030172 # BB AG 8214 C/FI - 53565-6 - PCP - PROG. NASC. MUNDO	899	001	8214	0,00
1111150030173 # BB AG 8214 C/FI - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE	569/570	001	8214	10
1111150030174 # BB AG 8214 C/FI - 54379-9 - PCP - FUNDO NASC. ANTI	899	001	8214	0,00
1111150030175 # BB AG 8214 C/FI - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01	701	001	8214	0,00
1111150030176 # BB AG 8214 C/FI - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015	700	001	8214	408,44
1111150030177 # BB AG 8214 C/FI - 57093-1 - PCP - CONVÊNIO 830922/16	899	001	8214	0,00
1111150030178 # BB AG 8214 C/FI - 57301-9 - PCP - VERÃO ESPORTIVO	899	001	8214	0,00
1111150030179 # BB AG 8214 C/FI - 58531-9 - PCP - CONVÊNIO 838549	899	001	8214	0,00
1111150030180 # BB AG 8214 C/FI - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC	570	001	8214	0,86
1111150030181 # BB AG 8214 C/FI - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC	569/700	001	8214	0,00
1111150030182 # BB AG 8214 C/FI - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509	700/700	001	8214	0,00
1111150030183 # BB AG 8214 C/FI - 62960-X - PCP - CONVÊNIO 877412/2018 - WORKSHOP DE EDUCAÇÃO	570	001	8214	0,00
1111150030184 # BB AG 8214 C/FI - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR	570	001	8214	0,00
1111150030185 # BB AG 8214 C/FI - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN	569	001	8214	59.454,75
1111150030186 # BB AG 8214 C/FI - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU	569	001	8214	1.618.118,73
1111150030187 # BB AG 8214 C/FI - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR	500	001	8214	7.518,40
1111150030188 # BB AG 8214 C/FI - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019	700/700	001	8214	0,00
1111150030189 # BNB AG 120 C/FI - 20338-3 - PCP - CTA MOVIMENTO	500	004	120	0,00
1111150030190 # 033 AG 4039 C/FI - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA	500	033	4039	2.173,29
1111150030191 # 033 AG 4039 C/FI - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO	500	033	4039	0,00
1111150030192 # 033 AG 4039 C/FI - 13000410-3 - IPTU	500	033	4039	0,00
1111150030194 # 033 AG 4039 C/FI - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO	500	033	4039	0,00
1111150030195 # CEF AG 944 C/FI - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO	700/700	104	944	0,00
1111150030196 # CEF AG 944 C/FI - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN	899	104	944	104.722,00
1111150030197 # CEF AG 944 C/FI - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081	700	104	944	375.700,14
1111150030198 # BB AG 8214 C/FI - 70746-5 - PCP SUS/SUAS - LC173/2020	707	001	8214	0,00
1111150030199 # BB AG 8214 C/FI - 73011-4 - PCP - FPM	500/500/	001	8214	88.522,62
1111150030200 # BB AG 8214 C/FI - 24973-4 - PCP - CIDE	500	001	8214	723,30
1111150030202 # CEF AG 944 C/FI - 600072-0 - FMS - PAULISTA	600/621/	104	944	0,00
1111150030203 # BB AG 8214 C/FI - 57134-2 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
1111150030204 # CEF AG 944 C/FI - 600107-6 - FEM- FMS	600/621/	104	944	0,00
1111150030205 # CEF AG 944 C/FI - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	600/601/	104	944	0,00
1111150030206 # CEF AG 944 C/FI - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO	600/602/	104	944	0,00
1111150030207 # CEF AG 944 C/FI - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.	600	104	944	0,00
1111150030208 # CEF AG 944 C/FI - 624004-8 - FNSBLVGS	600/602/	104	944	0,00
1111150030209 # CEF AG 944 C/FI - 624003-0 - FNSBLMAC	600/602/	104	944	0,00
1111150030210 # CEF AG 944 C/FI - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES	600/602	104	944	0,00
1111150030211 # CEF AG 944 C/FI - 624001-3 - FNSBLTB	500/600/	104	944	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150030212 # CEF AG 944 C/FI - 624000-5 - FNSBLAFB	500/600/	104	944	0,00
1111150030213 # CEF AG 0944 C/FI - 600071034-4 - CAUÇÃO	500/500/	104	0944	0,00
1111150030214 # BB AG 8214 C/FI - 57135-0 - BLINV - UBS - CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
1111150030215 # BB AG 8214 C/FI - 57176-8 - FNS/BLINV/AMPLIAÇÃO UBS	600/602	001	8214	0,00
1111150030216 # BB AG 8214 C/FI - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
1111150030217 # BB AG 8214 C/FI - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030218 # BB AG 8214 C/FI - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
1111150030219 # BB AG 8214 C/FI - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030220 # BB AG 8214 C/FI - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01	600/602	001	8214	0,00
1111150030221 # BB AG 8214 C/FI - 57856-8 - BLINV - EQUIP. MENDA 02	600/602	001	8214	0,00
1111150030222 # BB AG 8214 C/FI - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03	600/602	001	8214	0,00
1111150030223 # BB AG 8214 C/FI - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04	600/602	001	8214	0,00
1111150030224 # BB AG 8214 C/FI - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05	600/602	001	8214	0,00
1111150030225 # BB AG 8214 C/FI - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030226 # BB AG 8214 C/FI - 58316-2 - BLINV - EQUIP. MENDA 06	600/602	001	8214	0,00
1111150030227 # BB AG 8214 C/FI - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.	600/602	001	8214	0,00
1111150030228 # BB AG 8214 C/FI - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRU.	600/602	001	8214	0,00
1111150030229 # BB AG 8214 C/FI - 58568-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRUÇ.	600/602	001	8214	0,00
1111150030230 # BB AG 8214 C/FI - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030231 # BB AG 8214 C/FI - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- EMENDA	600/602	001	8214	0,00
1111150030232 # BB AG 8214 C/FI - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE	600/601/	001	8214	0,00
1111150030233 # BB AG 8214 C/FI - 59053-3 - FMS - PAULIST - FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030234 # BB AG 8214 C/FI - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN	600/602	001	8214	0,00
1111150030235 # BB AG 8214 C/FI - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.	600/602	001	8214	0,00
1111150030236 # BB AG 8214 C/FI - 59072-X - FMS - PAULIST- FNS - BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030237 # BB AG 8214 C/FI - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030238 # BB AG 8214 C/FI - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	600/602	001	8214	0,00
1111150030239 # BB AG 8214 C/FI - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB	600/602/	001	8214	0,00
1111150030240 # BB AG 8214 C/FI - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES	600/602	001	8214	0,00
1111150030241 # BB AG 8214 C/FI - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS	600/602	001	8214	0,00
1111150030242 # BB AG 8214 C/FI - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB	600/602	001	8214	0,00
1111150030243 # BB AG 8214 C/FI - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF	600/602	001	8214	0,00
1111150030244 # BB AG 8214 C/FI - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS	600/602/	001	8214	0,00
1111150030245 # BB AG 8214 C/FI - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL	600/602	001	8214	0,00
1111150030246 # BB AG 8214 C/FI - 39331-2 - C C E E ODONTOLÓGICAS	600/602	001	8214	0,00
1111150030247 # BB AG 8214 C/FI - 39332-0 - FAEC MAC	600/602	001	8214	0,00
1111150030248 # BB AG 8214 C/FI - 39333-9 - VIGISUS	600/602	001	8214	0,00
1111150030249 # BB AG 8214 C/FI - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO	600/602	001	8214	0,00
1111150030250 # BB AG 8214 C/FI - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA	600/602	001	8214	0,00
1111150030251 # BB AG 8214 C/FI - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	500/600/	001	8214	0,00
1111150030252 # BB AG 8214 C/FI - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP	600/602	001	8214	0,00
1111150030253 # BB AG 8214 C/FI - 45215-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030254 # BB AG 8214 C/FI - 45216-5 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030255 # BB AG 8214 C/FI - 45217-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030256 # BB AG 8214 C/FI - 45218-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030257 # BB AG 8214 C/FI - 45219-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030258 # BB AG 8214 C/FI - 45220-3 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030259 # BB AG 8214 C/FI - 45221-1 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030260 # BB AG 8214 C/FI - 45222-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030261 # BB AG 8214 C/FI - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2	600/602	001	8214	0,00
1111150030262 # BB AG 8214 C/FI - 47519-X - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030263 # BB AG 8214 C/FI - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030264 # BB AG 8214 C/FI - 47559-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030265 # BB AG 8214 C/FI - 47560-2 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030266 # BB AG 8214 C/FI - 47561-0 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030267 # BB AG 8214 C/FI - 47562-9 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030268 # BB AG 8214 C/FI - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030269 # BB AG 8214 C/FI - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV	600/602	001	8214	0,00
1111150030270 # BB AG 8214 C/FI - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030271 # BB AG 8214 C/FI - 52261-9 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030272 # BB AG 8214 C/FI - 52262-7 - FMS-PAULIST-FNSCONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030273 # BB AG 8214 C/FI - 52639-8 - ASPS-LC141-FMS 261070PE	600/602	001	8214	0,00
1111150030274 # BB AG 8214 C/FI - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE	600/602	001	8214	0,00

Documente Assinado Digitalmente por: VESERB ERIC OD E ABBOQUEIRO DE ARAUJO ARAUJO FORSECA DE OLIVEIRA
Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7393f4b0-4d46-4e55-8eb3-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150030275 # BB AG 8214 C/FI - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030276 # BB AG 8214 C/FI - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030277 # BB AG 8214 C/FI - 54910-X - FMS- PAULISTA- FNS CONVENENTE	600/602	001	8214	0,00
1111150030278 # BB AG 8214 C/FI - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	600/602	001	8214	0,00
1111150030279 # BB AG 8214 C/FI - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
1111150030280 # BB AG 8214 C/FI - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	600/602	001	8214	0,00
1111150030281 # BB AG 8214 C/FI - 57132-6 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
1111150030282 # BB AG 8214 C/FI - 57133-4 - BLINV - UBS CONSTRUÇÃO	600/602	001	8214	0,00
1111150030283 # BB AG 8214 C/FI - 1233-5 - PCP SEPRE MPO	500	001	8214	0,00
1111150030284 # BB AG 8214 C/FI - 1305-6 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500	001	8214	0,00
1111150030285 # BB AG 8214 C/FI - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA	500	001	8214	0,87
1111150030286 # BB AG 8214 C/FI - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.	500	001	8214	0,73
1111150030287 # BB AG 8214 C/FI - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI	500	001	8214	0,00
1111150030288 # BB AG 8214 C/FI - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE	500	001	8214	0,24
1111150030289 # BB AG 8214 C/FI - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS	500	001	8214	0,00
1111150030290 # BB AG 8214 C/FI - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL	500	001	8214	0,00
1111150030291 # BB AG 8214 C/FI - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM	500	001	8214	0,00
1111150030292 # BB AG 8214 C/FI - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA	500	001	8214	0,19
1111150030293 # BB AG 8214 C/FI - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,05
1111150030294 # BB AG 8214 C/FI - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,20
1111150030295 # BB AG 8214 C/FI - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS	500	001	8214	0,02
1111150030296 # BB AG 8214 C/FI - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA	500	001	8214	0,72
1111150030297 # BB AG 8214 C/FI - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC	500	001	8214	0,00
1111150030298 # BB AG 8214 C/FI - 38420-8 - FNS BLMAC	500	001	8214	0,00
1111150030299 # BB AG 8214 C/FI - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE	500	001	8214	0,00
1111150030302 # BB AG 8214 C/FI - 51398-9 - FNAS - BPC	660	001	8214	0,00
1111150030305 # BB AG 8214 C/FI - 51141-2 - PCP - FNAS	660/661	001	8214	0,13
1111150030306 # BB AG 8214 C/FI - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM	660	001	8214	0,66
1111150030307 # BB AG 8214 C/FI - 51399-7 - PCP - IGDBF	660	001	8214	0,00
1111150030308 # BB AG 8214 C/FI - 51401-2 - PCP - FNAS - FMAS PJOV	660	001	8214	0,00
1111150030309 # BB AG 8214 C/FI - 51405-5 - PCP - FMAS PFMC	660	001	8214	0,00
1111150030310 # BB AG 8214 C/FI - 51407-1 - PCP - FMAS - PFMC	660	001	8214	0,00
1111150030311 # BB AG 8214 C/FI - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI	660	001	8214	0,46
1111150030312 # BB AG 8214 C/FI - 51420-9 - PCP - FNAS	660	001	8214	0,00
1111150030313 # BB AG 8214 C/FI - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR	570	001	8214	0,00
1111150030314 # BB AG 8214 C/FI - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS	665	001	8214	0,00
1111150030315 # BB AG 8214 C/FI - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO	660	001	8214	49.625,24
1111150030316 # BB AG 8214 C/FI - 56494-X - PCP - FMAS BPC	660	001	8214	2.672,77
1111150030317 # BB AG 8214 C/FI - 56495-8 - PCP - PETI	660	001	8214	173.565,87
1111150030318 # BB AG 8214 C/FI - 56496-6 - PCP - GBF FNAS	500/660	001	8214	1.005.292,05
1111150030319 # BB AG 8214 C/FI - 56497-4 - PCP - GBF FNAS	500/660	001	8214	522,86
1111150030320 # BB AG 8214 C/FI - 56498-2 - PCP - OUTRAS TRANSF FN	660	001	8214	0,00
1111150030321 # BB AG 8214 C/FI - 56499-0 - FMASPFMC	660	001	8214	0,00
1111150030322 # BB AG 8214 C/FI - 56500-8 - PCP - FMAS PBF	500/660	001	8214	2.249.956,81
1111150030323 # BB AG 8214 C/FI - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA	500/660	001	8214	72.344,89
1111150030324 # BB AG 8214 C/FI - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL	665	001	8214	0,00
1111150030325 # BB AG 8214 C/FI - 61304-5 - PCP - COPA FUTEBOL	665	001	8214	0,00
1111150030326 # BB AG 8214 C/FI - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT	700	001	8214	0,00
1111150030327 # BB AG 8214 C/FI - 62070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665	001	8214	0,00
1111150030328 # BB AG 8214 C/FI - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO	660	001	8214	14.073,25
1111150030329 # BB AG 8214 C/FI - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS	660	001	8214	2.634,90
1111150030330 # BB AG 8214 C/FI - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI	500/660	001	8214	81.036,66
1111150030331 # BB AG 8214 C/FI - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	500/707	001	8214	64.676,10
1111150030332 # BB AG 8214 C/FI - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	500/700/	001	8214	0,00
1111150030333 # BB AG 8214 C/FI - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL	500/665/	001	8214	508.990,56
1111150030334 # BB AG 0821 C/FI - 83002-X - PAULISTA - IGD - PAB	660	001	0821	15.493,26
1111150030335 # BB AG 0821 C/FI - 85214-7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	501	001	0821	0,00
1111150030336 # BB AG 8214 C/FI - 86608-3 - FMAS - REC PROPRIOS	500/501	001	8214	57.213,10
1111150030337 # BB AG 8214 C/FI - 89355-2 - PCP - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	660	001	8214	99.154,42
1111150030338 # BB AG 8214 C/FI - 90298-5 - PCP - FNAS - PROCAD - SUAS	660	001	8214	443.972,81
1111150030403 # CEF AG 944 C/FI - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO	801/801/	104	944	5.426,29
1111150030404 # CEF AG 944 C/FI - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO	800/801/	104	944	22.007.007,07
1111150030405 # CEF AG 0944 C/FI - 71052-2 - TESOURO - FUNPREV	500/801	104	0944	0,00

Document generated by the system on 29/03/2024 14:57:20. Access em: https://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7393f4b0-4d46-4b5b-9eb3-c68d1d2376aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150030501 # BB AG 8214 C/FI - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO	799/801/	001	8214	0,00
1111150030502 # BB AG 8214 C/FI - 1363-3 - MOVIMENTO	500/500/	001	8214	1.261,68,35
1111150030503 # BB AG 0821 C/FI - 13959-9 - OUTRAS FONTES	500/669/	001	0821	167,13,28
1111150030504 # BB AG 0821 C/FI - 1362-5 - OUTRAS FONTES	500/669/	001	0821	384,41,44
1111150030505 # BB AG 8214 C/FI - 40540-X - COMCAP 40540X	500/669/	001	8214	558,55,58
1111150030506 # BB AG 8214 C/FI - 40541-8 - COMCAP 405418	500/501/	001	8214	233,09,09
1111150030507 # BB AG 0821 C/FI - 40542-6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501/	001	0821	368,85,85
1111150030601 # Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA	800/800	237	28568	0,00
1111150030602 # BB AG 8214 C/FI - 86000-X - PLANO PREVIDENCIÁRIO	800	001	8214	9.151,98,98
1111150030603 # CEF AG 944 C/FI - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO	500/801/	104	944	0,00
1111150030604 # CEF AG 944 C/FI - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA	799/801/	104	944	0,01
1111150030605 # Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA	800/800	237	28568	0,00
1111150030606 # Bradesco AG 4130 C/FI - 35211-0 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO	500/800/	237	4130	0,00
1111150030607 # Bradesco AG 16063 C/FI - 86774-8 - FOPAG BRADESCO	500/501/	237	16063	0,00
1111150030608 # BNB AG 120 C/FI - 29093-6 - TAXA ADMINISTRATIVA	799/801/	004	120	0,00
1111150030609 # Bradesco AG 1606 C/FI - 31960-0 - INVESTIMENTO BRADESCO	800	237	1606	42.229,74,74
1111150030610 # 033 AG 4039 C/FI - 45000002-9 - SANTANDER POUPANÇA	800	033	4039	17.197,48,48
1111150030611 # BNB AG 120 C/FI - 30586-0 - SANTANDER PREVIDENCIÁRIO	800	004	120	3.322,06,06
1111150030701 # BB AG 8214 C/FI - 39845-4 - PCP - AFM	500	001	8214	0,78
1111150030702 # CEF AG 944 C/FI - 600101-7 - FEM CONTA 10	700	104	944	0,67
1111150030704 # CEF AG 944 C/FI - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS	700	104	944	329,83,83
1111150030705 # 033 AG 4039 C/FI - 13000407-9 - PCP PMAT	500	033	4039	0,00
1111150030706 # BB AG 8214 C/FI - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR	700/701	001	8214	0,00
1111150030707 # CEF AG 0944 C/FI - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA	700/700	104	0944	1.394,17,17
1111150030708 # CEF AG 944 C/FI - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO	550	104	944	497,70,70
1111150030709 # BB AG 8214 C/FI - 85544-8 - FUNDO AUXPE	500/661	001	8214	0,00
1111150030710 # BB AG 8214 C/FI - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO	500	001	8214	0,61
1111150030711 # BB AG 8214 C/FI - 86489-7 - CONVÊNIO - 934065-2022	700	001	8214	17,60,60
1111150030712 # BB AG 8214 C/FI - 84681-3 - C/C 84.681-3 - PAULISTA EP 521 19	700	001	8214	0,00
1111150030713 # BB AG 8214 C/FI - 81754-6 - COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	661	001	8214	368,10,10
1111150030714 # BB AG 8214 C/FI - 81756-2 - COZINHA COM INVESTIMENTO	661/665	001	8214	54,20,20
1111150030715 # BB AG 8214 C/FI - 84509-4 - Fundo Municipal de Educação - FME	500/500	001	8214	103,25,25
1111150030716 # BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE	552/552	001	8214	66,48,48
1111150030717 # BB AG 8214 C/FI - 92042-8 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	715	001	8214	1.971,60,20
1111150030718 # BB AG 8214 C/FI - 92043-6 - MUNICIPIO DE PAULISTA - LC 195/22 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	716	001	8214	798,67,08
1111150030719 # BB AG 8214 C/FI - 92435-0 - FUNDO EDU SEL SIMPLIFICADA	500	001	8214	7.022,91,91
1111150030720 # BB AG 8214 C/FI - 94849-7 - PM PAULISTA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	569	001	8214	2.055.456,24
1111150030721 # BB AG 8214 C/FI - 94691-5 - MUNICÍPIO DO PAULISTA - FNC ALDIR BLANC	719	001	8214	2.293.349,66
1111150030801 # CEF AG 09440 C/FI - 86-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	500/751	104	09440	269.416,12
1111150030901 # BB AG 0821 C/FI - 79973-4 - EMENDA ESTADUAL	500/632	001	0821	0,00
1111150030902 # 033 AG 4039 C/FI - 13000405-5 - PCP FMS	500	033	4039	0,00
1111150030903 # BB AG 8214 C/FI - 90363-9 - SAMU PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030904 # BB AG 8214 C/FI - 90361-2 - UNI ATENÇÃO ESP PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030905 # BB AG 8214 C/FI - 90362-0 - PFAP PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030906 # BB AG 8214 C/FI - 90365-5 - HPP PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030907 # BB AG 8214 C/FI - 90366-3 - MAC PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030908 # BB AG 8214 C/FI - 90367-1 - COVID PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150030909 # BB AG 8214 C/FI - 90364-7 - AFB PAULISTA	500/621	001	8214	0,00
1111150040103 # BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA	500	001	8214	1.534,51
1111150040104 # BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO	500	001	8214	1.669,95
1111150040105 # BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC	500	001	8214	85.820,75
1111150040118 # CEF AG 944 C/CDB - 39-8 - PCP EDUCAÇÃO 25%	500	104	944	0,00
1111150040119 # CEF AG 944 C/CDB - 600048-7 - ICMS/IPI	500/500/	104	944	82.324,69
1111150040120 # CEF AG 944 C/CDB - 29071-2 - C/ APLICAÇÃO	500	104	944	0,00
1111150040121 # CEF AG 944 C/CDB - 66006-9 - IPVA	500	104	944	210.911,03
1111150040122 # CEF AG 944 C/CDB - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA	700	104	944	40.488,95
1111150040123 # CEF AG 944 C/CDB - 600006-1 - ARRECADACÃO	500/700	104	944	1.435,19
1111150040124 # CEF AG 0944 C/CDB - 600008-8 - IPTU	500/500/	104	0944	207.620,68
1111150040125 # CEF AG 944 C/CDB - 600050-9 - FDS	500	104	944	0,02
1111150040126 # CEF AG 944 C/CDB - 647060-4 - CR 850381/2017	500/700	104	944	0,00
1111150040127 # CEF AG 944 C/CDB - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500	104	944	0,02
1111150040128 # CEF AG 944 C/CDB - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS	500	104	944	1.185,07



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação Bancária - Consolidado



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111150040129 # CEF AG 944 C/CDB - 661000-5 - PROVISAO 13º	500	104	944	22.168,68
111150040130 # CEF AG 944 C/CDB - 6426001-7 - PM PAULISTA	500	104	944	0,00
111150040131 # CEF AG 944 C/CDB - 600022-3 - PCP UGU/PAC	500/700	104	944	138,31
111150040132 # CEF AG 944 C/CDB - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES	510/700	104	944	28,21
111150040133 # CEF AG 944 C/CDB - 660014-0 - PM PAULISTA	700	104	944	283,87
111150040134 # CEF AG 944 C/CDB - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL	700	104	944	0,00
111150040135 # CEF AG 944 C/CDB - 71013-1 - FEM 02	500/501	104	944	332,56
111150040136 # CEF AG 944 C/CDB - 71015-8 - PROJ REESTRUTURAÇÃO C. REF. MULHER	700	104	944	0,00
111150040137 # CEF AG 944 C/CDB - 71016-6 - PROJ. ESP. ARTESA Q MULHER	700	104	944	0,00
111150040138 # CEF AG 944 C/CDB - 71017-4 - IMPLANTAÇÃO CEAM INTINERARIO	700	104	944	0,00
111150040139 # CEF AG 944 C/CDB - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEF	500/541/	104	944	3.810,95
111150040140 # CEF AG 944 C/CDB - 600019-3 - MACRO DRENAGEM PRAIAS	500	104	944	0,00
111150040141 # CEF AG 944 C/CDB - 600040-1 - PCP CONVPO PAINEIRAS	500	104	944	0,00
111150040142 # CEF AG 944 C/CDB - 600064-9 - PCP PAULISTA	500	104	944	0,00
111150040143 # CEF AG 944 C/CDB - 600074-6 - CPC MINISTERIO DA CULTURA	500	104	944	0,00
111150040144 # CEF AG 944 C/CDB - 600077-0 - PCP PAULISTA	500	104	944	0,00
111150040145 # CEF AG 944 C/CDB - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER	500	104	944	3.400,18
111150040146 # CEF AG 944 C/CDB - 600089-4 - FEM CONTA 01	700	104	944	0,41
111150040147 # CEF AG 944 C/CDB - 600090-8 - FEM CONTA 02	700	104	944	1,97
111150040148 # CEF AG 944 C/CDB - 600092-4 - FEM CONTA 03	700	104	944	0,11
111150040149 # CEF AG 944 C/CDB - 600094-0 - FEM CONTA 04	700	104	944	0,06
111150040150 # CEF AG 944 C/CDB - 600095-9 - FEM CONTA 05	700	104	944	0,00
111150040151 # CEF AG 944 C/CDB - 600097-5 - FEM CONTA 06	700	104	944	0,82
111150040152 # CEF AG 944 C/CDB - 600098-3 - FEM CONTA 07	700	104	944	0,72
111150040153 # CEF AG 944 C/CDB - 600099-1 - FEM CONTA 08	700	104	944	0,03
111150040154 # CEF AG 944 C/CDB - 600100-9 - FEM CONTA 09	700	104	944	0,71
111150040155 # BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA	552	001	8214	135,31
111150040156 # BB AG 8214 C/CDB - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJOVEM	569/571	001	8214	0,00
111150040157 # BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES	569/570	001	8214	0,81
111150040158 # BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC	500	001	8214	12,77
111150040159 # BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.	660	001	8214	24,14
111150040160 # BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL	500/660	001	8214	29,57
111150040161 # BB AG 0821 C/CDB - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	500/501	001	0821	31,47
111150040162 # BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	500	001	8214	2,90
111150040163 # BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR	500	001	8214	3,67
111150040164 # BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS	500	001	8214	13,42
111150040165 # BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA	500/500	001	8214	216.332,52
111150040166 # BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK	500	001	8214	268,18
111150040167 # BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP	500/751	001	8214	366.251,85
111150040168 # BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL	500	001	0821	163.908,99
111150040169 # BB AG 8214 C/CDB - 34227-0 - PCP - FUNDEB	540/540/	001	8214	0,00
111150040170 # CEF AG 944 C/CDB - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE	500/700	104	944	38.549,67
111150040171 # BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE	665/700	001	8214	0,00
111150040172 # BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE	500	001	8214	4.965,49
111150040173 # CEF AG 944 C/CDB - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019	500	104	944	0,00
111150040174 # BB AG 8214 C/CDB - 43789-1 - PCP - PTA	501	001	8214	18.570,15
111150040175 # BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA	500	001	8214	188,73
111150040176 # BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO	500	001	8214	1.498,31
111150040178 # CEF AG 944 C/CDB - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN	500/700	104	944	483.875,63
111150040180 # CEF AG 944 C/CDB - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA	500/700	104	944	217.752,99
111150040181 # CEF AG 944 C/CDB - 600114-9 - FEM CONTA 114	500/501/	104	944	716.001,02
111150040182 # CEF AG 944 C/CDB - 647009-4 - FUNDO NASC HAB	899	104	944	2.148.536,46
111150040183 # CEF AG 944 C/CDB - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA	500/700	104	944	431,44
111150040184 # BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO	500	001	8214	37.913,06
111150040185 # CEF AG 944 C/CDB - 647021-3 - PCP UGU/PAC	700	104	944	748.562,18
111150040186 # BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER	501	001	8214	29,13
111150040187 # CEF AG 944 C/CDB - 71039-5 - FINISA	754	104	944	9.035.717,80
111150040188 # BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB	540/540/	001	8214	3.409.635,29
111150040189 # CEF AG 944 C/CDB - 647051-5 - CAIXA PAV ASFAL EM DIV BAIRROS PAULIS	500/700	104	944	50.485,87
111150040190 # Itaú AG 6066 C/CDB - 50189-8 - ARRECAÇÃO - ITAÚ	500/500/	341	6066	265.006,80
111150040191 # CEF AG 944 C/CDB - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM	500/501/	104	944	0,00
111150040192 # BB AG 8214 C/CDB - 85077-2 - PREFEITURA M PAULISTA	500/700	001	8214	0,00
111150040193 # BB AG 8214 C/CDB - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA	500	001	8214	188.169,78



DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040194 # BB AG 8214 C/CDB - 84116-1 - PM PAULISTA - QUOTA	550/550	001	8214	47555,21
1111150040195 # BB AG 8214 C/CDB - 22844-3 - PCP - PEJA	500	001	8214	0,00
1111150040196 # CEF AG 944 C/CDB - 71055-7 - CONVENIO 915010/2021	700	104	944	80006,52
1111150040201 # BB AG 8214 C/CDB - 75704-7 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	500	001	8214	0,00
1111150040202 # BB AG 0821 C/FI - 79974-2 - EMENDA ESTADUAL02	500/632	001	0821	0,00
1111150040203 # CEF AG 0944 C/CDB - 624011-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	500/600/	104	0944	0,00
1111150990107 # BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%	540/540/	001	8214	1,11

Total Geral:	164.927.143,64
Total Registros:	698

YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado de forma digital por
YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:09198687468
Dados: 2024.03.30 23:35:49 -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: 2024.03.30 23:36:03'00'

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