



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024

ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA DE SALDO
BANCO DO BRASIL	821-4	6347-9	6347-9	PNAE - MERENDA	31,50	31,50	-
BANCO DO BRASIL	821-4	8089-6	8089-6	LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.658,86	1.658,86	-
BANCO DO BRASIL	821-4	8888-9	8888-9	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	1.762,74	1.762,74	-
BANCO DO BRASIL	821-4	8122-1	8122-1	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	9338-6	9338-6	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	9.928,69	9.928,69	-
BANCO DO BRASIL	821-4	9661-X	9661-X	PAULISTA BCC - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	92.775,16	92.775,16	-
BANCO DO BRASIL	821-4	10524-4	10524-4	LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.350,00	1.350,00	-
BANCO DO BRASIL	821-4	11250-X	11250-X	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	302.500,99	302.500,99	-
BANCO DO BRASIL	821-4	15557-8	15557-8	ITR - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.799,16	2.799,16	-
BANCO DO BRASIL	821-4	17757-1	17757-1	PNATE - TRANSPORTE	5.367,87	5.367,87	-
BANCO DO BRASIL	821-4	20102-2	20102-2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.436,02	4.436,02	-
BANCO DO BRASIL	821-4	21382-9	21382-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	-	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	24332-9	24332-9	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMORES	52.093,43	52.093,43	-
BANCO DO BRASIL	821-4	24973-4	24973-4	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	410,82	410,82	-
BANCO DO BRASIL	821-4	30748-3	30748-3	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	289,91	289,91	-
BANCO DO BRASIL	821-4	30956-7	30956-7	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.715,53	221.715,53	-
BANCO DO BRASIL	821-4	32307-1	30307-1	PAC	137.795,47	137.795,47	-
BANCO DO BRASIL	821-4	32654-2	32654-2	LIVRE MOVIMENTAÇÃO	204,03	204,03	-
BANCO DO BRASIL	821-4	35268-3	35268-3	SIMPLES NACIONAL	79.006,57	79.006,57	-
BANCO DO BRASIL	821-4	36871-7	36871-7	RECURSOS DO FNAS	261.408,27	261.408,27	-
BANCO DO BRASIL	821-4	38997-8	38997-8	CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	31,49	31,49	-
BANCO DO BRASIL	821-4	39594-3	39594-3	MINISTÉRIO DO TRABALHO	1.619,72	1.619,72	-
BANCO DO BRASIL	821-4	39671-0	39671-0	PNAE - MERENDA	21.678,00	21.678,00	-
BANCO DO BRASIL	821-4	39845-4	39845-4	AFM - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	69,37	69,37	-
BANCO DO BRASIL	821-4	39959-0	39959-4	FUNDEB	9,85	9,85	-
BANCO DO BRASIL	821-4	43789-1	43789-1	PTA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	20.074,97	20.074,97	-
BANCO DO BRASIL	821-4	44243-7	-	SEC. TURISMO/ESP. L. PEL.	87,36	87,36	-
BANCO DO BRASIL	821-4	49358-9	49358-9	APOIO A CRECHES	0,01	0,01	-
BANCO DO BRASIL	821-4	50001-1	50001-1	PNAE - MERENDA	14,84	14,84	-
BANCO DO BRASIL	821-4	51141-2	51141-2	RECURSOS DO FNAS	588.580,98	588.580,98	-



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=863fc72498c246a39d09c649a6a1ee11>



BANCO DO BRASIL	821-4	51283-4	51283-4	RECURSOS DO FNAS	13.984,23	13.984,23
BANCO DO BRASIL	821-4	51399-7	51399-7	RECURSOS DO FNAS	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	51403-9	51403-9	RECURSOS DO FNAS	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	51407-1	51407-1	RECURSOS DO FNAS	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	51409-8	51409-8	RECURSOS DO FNAS	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	51420-9	51420-9	RECURSOS DO FNAS	26,42	26,42
BANCO DO BRASIL	821-4	51734-8	51734-8	AFM - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	14,32	14,32
BANCO DO BRASIL	821-4	51867-0	51867-0	CONVÊNIO DO ESTADO	10,45	10,45
BANCO DO BRASIL	821-4	52169-8	52169-8	PPP	1.790,30	1.790,30
BANCO DO BRASIL	821-4	52821-8	52821-8	PNATE - TRANSPORTE	39.508,87	39.508,87
BANCO DO BRASIL	821-4	52992-3	52992-3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	23.654,64	23.654,64
BANCO DO BRASIL	821-4	53348-3	53348-3	FUMIP	3.816,30	3.816,30
BANCO DO BRASIL	821-4	53530-3	53530-3	CONTA PAGAMENTOS	2.326,76	2.326,76
BANCO DO BRASIL	821-4	54132-X	54132-X	PROJOVEM	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	54298-9	54298-9	APOIO A CRECHES	77,94	77,94
BANCO DO BRASIL	821-4	54579-1	54579-1	ESPORTE PARA TODOS	254.070,91	254.070,91
BANCO DO BRASIL	821-4	55531-2	55531-2	CONVÊNIO - PE 01	10,45	10,45
BANCO DO BRASIL	821-4	56269-6	56269-6	CONVÊNIO	48.940,88	48.940,88
BANCO DO BRASIL	821-4	56493-1	56493-1	PROG. NAC. MUNDO	53.599,30	53.599,30
BANCO DO BRASIL	821-4	56494-X	56494-X	RECURSOS DO FNAS	2.886,81	2.886,81
BANCO DO BRASIL	821-4	56495-8	56495-8	PETI - RECURSOS DO FNAS	2.348,40	2.348,40
BANCO DO BRASIL	821-4	56496-6	56496-6	GBF - RECURSOS DO FNAS	904.608,94	904.608,94
BANCO DO BRASIL	821-4	56497-4	56497-4	GBF - RECURSOS DO FNAS	564,74	564,74
BANCO DO BRASIL	821-4	56499-0	56499-0	PFMC - RECURSOS DO FNAS	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	56500-8	56500-8	PBF - RECURSOS DO FNAS	673.032,24	673.032,24
BANCO DO BRASIL	821-4	57093-1	57093-1	CONVÊNIO	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	59913-1	59913-1	ISS - CARTÓRIOS	7.482,18	7.482,18
BANCO DO BRASIL	821-4	60913-7	63913-7	FNAS - 1º INFÂNCIA	153.763,91	153.763,91
BANCO DO BRASIL	821-4	61428-9	61428-9	CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.129,62	1.129,62
BANCO DO BRASIL	821-4	61508-0	61508-0	ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.811,13	173.811,13
BANCO DO BRASIL	821-4	62226-5	62226-5	FUTEBOL FEMININO	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	62615-5	62615-5	CONVÊNIO	111.600,00	111.600,00
BANCO DO BRASIL	821-4	63070-5	63070-5	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DO ESPORTE	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	63313-5	63313-5	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	63700-9	63700-9	EDUC. CONE. REC. TECN. - FNDE	64.215,98	64.215,98
BANCO DO BRASIL	821-4	63701-7	63701-7	CONEC. AQUI. EQUI. - FNDE	1.749.241,62	1.749.241,62
BANCO DO BRASIL	821-4	64326-2	64326-2	FUNDO GARANTIDOR - PPP	8.127,65	8.127,65
BANCO DO BRASIL	821-4	65032-3	65032-3	DEPOSITO JUDICIAL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	27.202,12	27.202,12
BANCO DO BRASIL	821-4	65033-1	65033-1	AUXILIO MORADIA	8.899,88	8.899,88
BANCO DO BRASIL	821-4	69700-1	69700-1	AÇÕES COVID - SUAS ACOLHIMENTO	209,73	209,73
BANCO DO BRASIL	821-4	69701-X	609701-X	AÇÕES COVID - SUAS ALIMENTO	60,06	60,06



BANCO DO BRASIL	821-4	69702-8	69702-8	AÇÕES COVID - SUAS EPI	634,20	634,20
BANCO DO BRASIL	821-4	72664-8	72664-8	AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173	69.855,46	69.855,46
BANCO DO BRASIL	821-4	72773-3	72773-3	FUNDO NACIONAL DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	73011-4	73011-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	17.702,16	17.702,16
BANCO DO BRASIL	821-4	73014-9	73014-9	RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.926,37	9.926,37
BANCO DO BRASIL	821-4	73490-X	73490-X	PROCON	298.253,50	298.253,50
BANCO DO BRASIL	821-4	76176-1	76176-1	FUNDEB	5.572.613,11	5.572.613,11
BANCO DO BRASIL	821-4	77648-3	77648-3	RECURSOS DO FNAS	143.522,02	143.522,02
BANCO DO BRASIL	821-4	81754-6	81754-6	COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO	189.499,42	189.499,42
BANCO DO BRASIL	821-4	81756-2	81756-2	COZINHA CO M INVESTIMENTO	25.346,53	25.346,53
BANCO DO BRASIL	821-4	83002-X	83002-X	RECURSOS DO FNAS	2.079,05	2.079,05
BANCO DO BRASIL	821-4	84116-1	84116-1	QSE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	287.041,91	287.041,91
BANCO DO BRASIL	821-4	84507-8	84507-8	FUNDO ESPECIAL EXP. ADOLESCENTE	126.425,82	126.425,82
BANCO DO BRASIL	821-4	84509-4	84509-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 25%	7.470,21	7.470,21
BANCO DO BRASIL	821-4	84681-3	84681-3	CONVÊNIO DA UNIÃO	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	85077-2	85077-2	CONVÊNIO DA UNIÃO	-	-
BANCO DO BRASIL	821-4	85214-7	85214-7	FUNDO MUNCIIPAL DO IDOSO	70.768,46	70.768,46
BANCO DO BRASIL	821-4	86489-7	86489-7	CONVÊNIO	18.970,12	18.970,12
BANCO DO BRASIL	821-4	86608-3	86608-3	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	61.794,81	61.794,81
BANCO DO BRASIL	821-4	89355-2	89355-2	SIGTV ESTRUTURAÇÃO	15.183,62	15.183,62
BANCO DO BRASIL	821-4	90298-5	90298-5	PROCAD-SUAS	7.371,19	7.371,19
BANCO DO BRASIL	821-4	92042-8	92042-8	LC 195/22 - ART. 5º AUDIOVISUAL	106.994,19	106.994,19
BANCO DO BRASIL	821-4	92043-6	92043-6	LC 195/22 - ART. 5º DEMAIS	3.153,13	3.153,13
BANCO DO BRASIL	821-4	92435-0	92435-0	FUNDO EDU SIMPLIFICADA	7.585,32	7.585,32
BANCO DO BRASIL	821-4	94231-6	94231-6	SIGTV GND3I	5.518,49	5.518,49
BANCO DO BRASIL	821-4	94232-4	94232-4	SIGTV GND3II	1.493,86	1.493,86
BANCO DO BRASIL	821-4	94691-5	94691-5	FNC ALDIR BLANC	2.485.693,88	2.485.693,88
BANCO DO BRASIL	821-4	94849-7	94849-7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.300.555,96	2.300.555,96
BANCO DO BRASIL	821-4	95661-9	95661-9	PAEF CREAS	74.168,15	74.168,15
BANCO DO BRASIL	821-4	96268-6	96268-6	SERV. ACOLHIMENTO	138.159,68	138.159,68
BANCO DO BRASIL	821-4	96269-4	96269-4	CENTRO POLULAR CUSTEIO	54.024,53	54.024,53
BANCO DO BRASIL	821-4	96270-8	96270-8	CENTRO POPULAR INVESTIMENTO	56.316,97	56.316,97
BANCO DO BRASIL	821-4	283141-4	283141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	7,13	7,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600006-1	600006-1	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	0,17	0,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600008-8	600008-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	58.259,21	58.259,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600022-3	600022-3	PAC	1.230,91	1.230,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600048-7	600048-7	ICMS/IPI	3.883,55	3.883,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600050-9	600050-9	FDS	0,02	0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600051-7	600051-7	MINISTÉRIO DAS CIDADES	-	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600080-0	46146-0	OBRAS DE CONTENÇÃO	3.583.683,65	3.583.683,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600089-4	600089-4	FEM	31,87	31,87



CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600090-8	600090-8	FEM	182,97	182,97	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600092-4	600092-4	FEM	8,78	8,78	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600094-0	600094-0	FEM	0,06	0,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600095-9	600095-9	FEM	0,32	0,32	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600097-5	600097-5	FEM	10,64	10,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600098-3	600098-3	FEM	1,87	1,87	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600099-1	600099-1	FEM	7,62	7,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600100-9	600100-9	FEM	23,52	23,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600101-7	600101-7	FEM	19,14	19,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	600114-9	600114-9	FEM	775.431,98	775.431,98	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	660005-0	660005-0	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,02	0,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	66006-9	66006-9	IPVA	192.044,08	192.044,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	660010-7	660010-7	SALARIOS	1.283,72	1.283,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	660011-5	660011-5	INFRA ESTRUTURA	467,36	467,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	660014-0	660014-0	CONVÊNIO DA UNIÃO	24.256,01	24.256,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	660025-5	660025-5	PROJETO COSTA AZUL	377,38	377,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	661000-5	661000-5	PROVISÃO 13º	3.518,06	3.518,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647009-4	647009-4	FUNDO NASC HABITAÇÃO	2.298.443,48	2.298.443,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647021-3	647021-3	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAC	801.030,27	801.030,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647033-7	647033-7	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	518.789,82	518.789,82	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647035-3	647035-3	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMAS	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647040-0	647040-0	LIVRE MOVIMENTAÇÃO	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647042-6	647042-6	PAV. ASFAL E RECAP. PARATIBE	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647043-4	647043-4	RECAP. ASLFALT EM JAGUAR	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647044-2	647044-2	PAV DE VIAS NO BAIRRO JARDIM PAULISTA	580.826,55	580.826,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647046-9	647046-9	PAV. ASFAL E RECAP. JANGA	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647047-7	647047-7	RECAP. ASLFALT EM ENGENHO MARANGUAPE	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647050-7	647050-7	PAV. ASFAL E RECAP. DIVERSOS BAIRROS PAULISTA	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	647051-5	647051-5	PAV. ASFAL DIVERSOS BAIRROS PAULISTA	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	672004-4	672004-4	PNATE	4.860,66	4.860,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	672005-8	672005-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	336,65	336,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71011-5	71011-5	CONVENIO FUNASA	-	-	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71013-1	71013-1	FEM	357.790,67	357.790,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71035-2	71035-2	CONVENIO - IPHAN	111.013,06	111.013,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71039-5	71039-5	FINISA	1.492.780,43	1.492.780,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71041-7	71041-7	PRECATÓRIOS FUNDEB	199.414,11	29.083,73	170.330,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71049-2	71049-2	CONVENIO MINISTERIO DA JUSTIÇA	43.867,10	43.867,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71050-6	71050-6	CONVENIO MINISTERIO DA JUSTIÇA	596.284,13	596.284,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71054-9	71054-9	FEM	30.312,33	30.312,33	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	944	71055-7	71055-7	CONVENIO	898.925,30	898.925,30	
SANTANDER	4039	1992-1	1992-1	PREVIDENCIA	2.096,72	2.096,72	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 863fc724-98c2-46a3-9d09-c649a6a1ee11

SANTANDER	4039	13000378-6	-	DENATRAN	10.165,73	10.165,73	
SANTANDER	4039	13000402-6	-	PROJETO GESTÃO	4.250,52	4.250,52	
SANTANDER	4039	13000407-9	-	PMAT	0,22	0,22	
SANTANDER	4039	13000410-3	-	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.117,19	27.117,19	
BRADESCO	1606	50240-5	50240-5	FOLHA DE PAGAMENTO	178.203,45	178.203,45	
BRADESCO	1606	66861-3	66861-3	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	45.101,01	45.101,01	
ITAÚ	6066	50189-8	50189-8	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	325.165,28	325.165,28	
BNB	120	BNB	31091-0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	46.502,48	18.145,20	28.357,28
TOTAL					31.514.847,71	31.316.160,05	198.687,60

Yves Ribeiro de Albuquerque
Prefeito

Lucinanda Maria Fonseca Oliveira
Contadora
CRC 020182/O-9

Prefeitura da Cidade do Paulista
Avenida Floriano Peixoto, S/N - CEP: 53401-900 - Cidade do Paulista - PE.
CNPJ 10.408.839/0001-17