



Item 31 – Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84 Exercício:

2019

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
001	0673-4	11054-X	PROD MINERAL	921,39
001	0673-4	11201-1	C.E.X.	0,00
001	0673-4	11757-9	C.I.D.E.	420,91
001	0673-4	17009-7	PRECATORIO	249,37
001	0673-4	21097-8	I.P.V.A	4.516,17
001	0673-4	25123-2	FUNDEB	0,00
001	0673-4	25366-9	CONC PUBLICO	0,00
001	0673-4	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	1.447,80
001	0673-4	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	1.261,44
001	0673-4	34526-1	F.U.M.I.P.	251.984,30
001	0673-4	3575-0	F.P.M	7.022,25
001	0673-4	36275-1	BB FUNDEB 60%	0,00
001	0673-4	43873-1	AFM PM	8,15
001	0673-4	48127-0	PAR - ONIBUS ESC	0,00
001	0673-4	5004-0	I.T.R.	1.616,94
001	0673-4	5943-9	P.A.C	0,00
001	0673-4	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	1.788.368,54
001	0673-4	9757-8	I.P.T.U	14.177,74
001	1242-0	0040-8	GOV ESTADO PAV	0,00
004	0316-6	141-4	IPTU - ARREC TRI	605,92
033	4024-X	13000146-9	I.C.M.S	160,27
033	4024-X	13000147-6	TRIB RECIFE	28.072,51
104	0000-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	8.262,37
104	1242-0	0004-10	ARREC TRIBUTOS	0,00
104	1242-0	0029-7	I.P.V.A	0,00
104	1242-0	0066-1	IPTU - ARREC TRI	11.234,05
104	1242-0	0070-0	ARRECADADAÇÃO	0,00
104	1242-0	0161-7	ICMS/IFI	0,00
104	1242-0	626000-2	ESG SANITÁRIO	33,99
104	1242-0	647048-4	ESTÁRIO LAURA BA	0,00
104	1242-0	647051-4	CON PONTE ITAIBA	0,00
104	4739-2	0004-1	ISSQN	11.216,10
104	4739-2	0006-8	IPTU - PM	31.106,19
104	4739-2	0008-4	ICMS - PM	460.822,18
104	4739-2	0010-6	IPVA - PM	6.806,54
104	4739-2	0014-9	FEM - PM	0,00
104	4739-2	0024-6	DECIMO TERCEIRO	0,00
104	4739-2	0026-2	ESTADIO MUNICIP	243.783,74
104	4739-2	003-3	CONTA DE REFEREN	26.603,29
104	4739-2	0046-7	REFORMA DO TEATR	2.154,82
104	4739-2	0047-5	PAV ASFALTO BELE	135,60
104	4739-2	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA	580,79
104	4739-2	6470040	6647004-0 PAV.	301.624,24
104	4739-2	647005-8	647005-8 FDS	123.704,02
104	4739-2	647006-6	647.006-6 PAV.	393.304,58
104	4739-2	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00
104	4739-2	71014-6	SEMANA RADICAL D	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.722.206,20</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 283fe5f0-1986-47ea-8f1e-66c6484f3231



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício:

2019

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
001	0673-4	27105-5	SELEÇÃO PUBLICA	0,00
001	0673-4	32740-9	I.F.A.B FMS	0,00
001	0673-4	34630-6	C.A.P.S FMS	0,00
001	0673-4	36092-9	FARMACIA BASICA	3.854,40
001	0673-4	36094-5	ATENÇÃO BASICA	3.457,70
001	0673-4	36095-3	CAPS COMP	4.600,00
001	0673-4	36096-1	SUS - FMS	0,00
001	0673-4	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,00
001	0673-4	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.210,25
001	0673-4	36801-6	FNS BLINV	724,66
001	0673-4	37978-6	PROGRESUS	1.114,00
001	0673-4	39209-X	INC FORT ATEN BA	378,00
001	0673-4	39558-7	FNS BLINV	672,00
001	0673-4	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	902,70
001	0673-4	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	0,00
001	0673-4	45929-1	FMS CONVENENTE	392,00
001	0673-4	46161-X	FNSCONVENENTE	19.000,00
001	0673-4	8989-3	FUS FMS	3.823,88
001	0673-4	9403-X	SUS FMS	16,50
104	1242-0	71028-6	FMS REC. OGU CON	2.549,50
104	4739-2	624000-1	FMS - FARMACIA B	714,50
104	4739-2	624001-0	CEF FMS	25,00
104	4739-2	624003-6	MAC FMS	15.357,60
104	4739-2	624004-4	VIGILANCIA SANIT	2.184,00
104	4739-2	624007-9	624007-9 CONVÊN	0,00
104	4739-2	624009-5	PROG.DE REQUALIF	149,60
104	4739-2	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	3.670.989,00
104	4739-2	624017-6	624017-6	5.510.061,88
104	4739-2	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	25.328,20
104	4739-2	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	33.983,70
104	4739-2	71002-2	SEVIS - SES	368.608,80
104	4739-2	71003-0	A C S	0,00
104	4739-2	71004-9	P M A Q	0,00
104	4739-2	71005-7	USF BUCAL	0,00
104	4739-2	71006-5	N A S F	0,00
104	4739-2	71007-3	S A M U	0,00
104	4739-2	71008-1	F U S	718,56
104	4739-2	71009-0	F E S - PE	0,00
104	4739-2	71017-0	FMS RECURSO OGU	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.670.818,88</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FICHES CAMPOS GOVERNADOR DA TADELA ANDRÉ BEZERRA DESANDE  
Acesse em: <https://stcsp.sp.gov.br>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício:

2019

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
001	0673-4	36144-5	CONV CRECHE GUAD	0,00
001	0673-4	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	11.089,75
001	0673-4	44150-37	PAC I 44.150-3	0,00
001	0673-4	44261-57	CRECHE LOT BELEM	447.289,69
001	0673-4	48437-7	PAUDALHO PAR	95.851,55
001	0673-4	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	96.601,84
001	0673-4	49531-X	PM PAUDALHO PAR	15.229,01
001	0673-4	49561-1	PM PAUDALHO PAR	0,00
001	0673-4	49562-X	QUADRA C.M.G.	17.454,04
001	0673-4	49563-8	PAR CONST ESC AB	597.455,52
001	0673-4	49671-5	PM PADALHO PAR	39.219,84
001	0673-4	49877-7	PAUDALHO-EDUC	165.098,76
001	0673-4	50.866-7	50.866-7 FNDE	0,00
001	0673-4	50267-7	50267-7 APOIO FP	10,95
001	0673-4	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	133.602,29
001	0673-4	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	36.403,39
001	0673-4	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	6.198,90
001	0673-4	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	325.102,34
001	0673-4	600.25.123-2	FUNDEB	987.122,62
001	0673-4	600.41.053-5	PAR-PLANO DE AÇ	0,00
001	0673-4	600.42.239-8	PEJA PAUDALHO	39,78
001	0673-4	600.43.743-3	PM PAUDALHO-PAR	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	Q. M.R.E OUTRAS	264.940,11
001	0673-4	600.44.266-6	PAR PM	2.338,83
001	0673-4	600.44.718-8	PNATE	95,78
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0 PNAE	207,89
001	0673-4	600.48.127-0	PAR-ONIBUS ESCOL	0,00
001	0673-4	600.48.438-5	PAR-PLANO DE AÇÔ	36.964,41
001	0673-4	600.5.519-0	P.D.D.E	4.942,68
001	0673-4	600.5.683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,91
001	0673-4	600.9.651-2	PETE PMP	8.096,36
104	1242-0	600393.000-7	MERENDA ESCOLAR	62,25
104	1242-0	600672.004-6	MERENDA ESCOLAR	7,38
104	4739-2	600.053-0	FUNDEB 40%	0,84
104	4739-2	600.054-8	FUNDEB 60%	94,04
104	4739-2	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	5.690,99
104	4739-2	600672.001-1	PNATE	292,99
104	4739-2	600672.002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.613,93
<b>TOTAL</b>				<b>3.358.120,66</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 283fe5f0-1986-47ea-8f1e-66c6484f3231



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício:

2019

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
001	0000-1	00001	00001	0,00
001	0673-4	21440-X	JORNADA AMPLIADA	0,00
001	0673-4	38077-6	FMASPBVII	0,00
001	0673-4	38079-2	FMASPFMC2	0,00
001	0673-4	38083-0	PAIF FMAS	0,00
001	0673-4	38087-3	IGDBF	0,00
001	0673-4	39434-3	IGD FMAS	0,00
001	0673-4	43569-4	BB-FMAS/SCFV	0,00
001	0673-4	44582-7	BPC NA ESCOLA	0,00
001	0673-4	47202-6	BPC NA ESCOLA	354,98
001	0673-4	47205-0	BLGBI FNAS	175,22
001	0673-4	47210-7	IGDSUAS	12.841,38
001	0673-4	47212-3	PISO FIXO CREAS	0,00
001	0673-4	47214-X	SCFV - CRAS	256.504,19
001	0673-4	48.611-6	PPI-SUAS	57.010,49
001	0673-4	49787-8	BLOC PROT ESPECI	24.963,65
001	0673-4	50525-0	ACESSUAS TRABALH	42.612,34
104	0673-4	0011-4	FDS FNAS	721,71
104	1242-0	6000162-5	F D S CEF	0,00
104	4739-2	600040-8	CEF PAIF	54.767,66
104	4739-2	71025-1	71025-1 FAFESTAD	97,30
<b>TOTAL</b>				<b>450.048,92</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 283fe5f0-1986-47ea-8f1e-66c6484f3231



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício:

2019

### RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
104	0673-4	5061-0	FEM PASSAGEM MOL	0,00
104	1242-0	50014-9	CC 0014-9 FEM	77,64
104	1242-1	50049-1	CC 0049-1 FEM	1.171,24
104	4739-2	50-1	FEM PASS MOL D E	22.788,98
104	4739-2	50045-9	FEM MERC-CARNE P	2.576,26
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3 URB	91,13
104	4739-2	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	24.016,59
104	4739-2	50061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50
104	4739-2	50064-5	FEM URB PRACA PE	8.701,61
104	4739-2	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.661,14
104	4739-2	71.010-3	EMENDA FEM	45.351,89
104	4739-2	71011-1	71011-1 FEM	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>112.448,98</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 283fe5f0-1986-47ea-8f1e-66c6484f3231



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício:

2019

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Saldo até 31/12/2019

Banco	Agência	Conta	Nome conta	Saldo
033	4024-X	13.000445-5	FUNDECA	22.121,85
<b>TOTAL</b>				<b>22.121,85</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 283fe5f0-1986-47ea-8f1e-66c6484f3231