



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL  
110973

Exercício: 2020

## Relação das Contas Banárias



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 123fc1c2-2283-4722-654e-37abfcfe6768

### Saldo em 31/12/2020

Banco	Agência	Conta Compl.	Recurso	Saldo
000		CAIXA	CAIXA	0.00
001	0673-4	11054-X	PROD MINERAL	77,329.63
001	0673-4	11201-1	C.E.X.	0.00
001	0673-4	11757-9	C.I.D.E.	26,937.44
001	0673-4	17009-7	PRECATORIO	250.60
001	0673-4	21097-8	I.P.V.A	230,886.21
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	46,685.53
001	0673-4	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	17,166.53
001	0673-4	34526-1	F.U.M.I.P.	390,153.39
001	0673-4	3575-0	F.P.M	1,417,237.08
001	0673-4	36275-1	BB FUNDEB 60%	0.00
001	0673-4	43873-1	AFM PM	8.19
001	0673-4	48.127-0	PAR - ONIBUS ESC	0.00
001	0673-4	5004-0	I.T.R.	11,228.78
001	0673-4	54681-X	LEI ALDIR BLANC	302,262.78
001	0673-4	5943-9	P.A.C	0.00
001	0673-4	7568-X	BB-FUNDO ESPECIA	20,276.44
001	0673-4	9757-8	I.P.T.U	2,306,084.91
001	1242-0	0040-8	GOV ESTADO PAV	0.00
004	0316-6	141-4	IPTU - ARREC TRI	41,507.29
033	4024-X	13000146-9	I.C.M.S	160.27
033	4024-X	13000147-6	TRIB RECIFE	473,076.13
104	0000-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	7,325.78
104	1242-0	0004-1	ARREC TRIBUTOS	0.00
104	1242-0	0029-7	I.P.V.A	0.00
104	1242-0	0066-1	IPTU - ARREC TRI	30,029.73
104	1242-0	0070-0	ARRECAÇÃO	0.00
104	1242-0	0161-7	ICMS/IFI	0.00
104	1242-0	626000-2	ESG SANITÁRIO	34.05
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	19,377.98
104	4739-2	0006-8	IPTU - PM	4,895.34
104	4739-2	0008-4	ICMS - PM	227,111.12
104	4739-2	00010-6	IPVA - PM	1,128.98
104	4739-2	0014-9	FEM - PM	0.00
104	4739-2	0024-6	DECIMO TERCEIRO	0.00
104	4739-2	0026-2	ESTADIO MUNICIPAL	249,722.00
104	4739-2	000003-3	CONTA DE REFEREN	30,876.06
104	4739-2	0046-7	REFORMA DO TEATR	2,031.84
104	4739-2	0047-5	PAV ASFALTO BELE	0.00
104	4739-2	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA	384,786.40
104	4739-2	66470040	6647004-0 PAV.	599,623.76

104	4739-2	647005-8	647005-8 FDS	206,949.98
104	4739-2	647006-6	647.006-6 PAV.	193,376.98
104	4739-2	647012-0	CONVÊNIO 866495	122,145.31
104	4739-2	647013-9	CONVÊNIO 866526	82,118.91
104	4739-2	647014-7	CONVÊNIO 866544	85,451.78
104	4739-2	647015-5	CONVÊNIO 866520	57,930.70
104	4739-2	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0.00
104	4739-2	71014-6	SEMANA RADICAL D	0.00
104	4739-2	71067-7	EQUIP. PATRULHA	10,577.25
				<b>7,676,745.15</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 123fc1c2-2283-4722-654e-37abfcfe6768