

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2023

**SALDO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS****PERÍODO ATÉ 31/12/2023**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stecf.cpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba0512f-deea-454c-8fc8-d572939615b1

Banco	Agência	Conta	Recurso	Conta Contábil	Saldo
000	0000-0	1-11	CAIXA COMUPE	111110200	23.260,95
001	0673-4	11054-X	PROD MINERAL	111110200	367,64
001	0673-4	11757-9	C.I.D.E.	111110200	666,78
001	0673-4	17009-7	PRECATORIO	111110200	310,48
001	0673-4	21097-8	I.P.V.A	111110200	527,81
001	0673-4	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	826,03
001	0673-4	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	4.627,77
001	0673-4	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	803,29
001	0673-4	3575-0	F.P.M	111110200	66.668,39
001	0673-4	39209-X	INC FORT ATEN BA	111110200	113.485,23
001	0673-4	39210-3	ASSISTÊNCIA FARM	111110200	55.109,11
001	0673-4	43873-1	AFM PM	111110200	10,26
001	0673-4	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	111110200	12.324,75
001	0673-4	44261-57	CRECHE LOT BELEM	111110200	419.013,31
001	0673-4	47202-6	BPC NA ESCOLA	111110200	446,83
001	0673-4	47205-0	BLGBI FNAS	111110200	281.911,46
001	0673-4	47210-7	IGDSUAS	111110200	9.419,01
001	0673-4	47214-X	SCFV - CRAS	111110200	115.946,27
001	0673-4	48.611-6	PPI-SUAS	111110200	4.330,50
001	0673-4	48437-7	PAUDALHO PAR	111110200	2.184,10
001	0673-4	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	111110200	345.376,18
001	0673-4	49531-X	PM PAUDALHO PAR	111110200	18.947,27
001	0673-4	49562-X	QUADRA C.M.G.	111110200	335.618,76
001	0673-4	49563-8	PAR CONST ESC AB	111110200	716.016,93
001	0673-4	49671-5	PM PADALHO PAR	111110200	48.795,59
001	0673-4	49787-8	BLOC PROT ESPECI	111110200	18.462,38
001	0673-4	49877-7	PAUDALHO-EDUC	111110200	142.541,27
001	0673-4	5004-0	I.T.R.	111110200	369,54
001	0673-4	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	111110200	340.100,14
001	0673-4	50525-0	ACESSUAS TRABALH	111110200	3.405,54
001	0673-4	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	111110200	6.429,41
001	0673-4	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	111110200	51.885,45
001	0673-4	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	111110200	200.521,45
001	0673-4	51839-5	AQUISIÇÃO ONIBUS	111110200	0,04
001	0673-4	52549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,01
001	0673-4	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	111110200	0,04
001	0673-4	526487	BRASIL CARINHOSO	111110200	1.597,80
001	0673-4	52658-4	QUADRAX ELIZA FI	111110200	32.500,60
001	0673-4	52659-2	QUADRA MENINO JE	111110200	49.357,52
001	0673-4	52660-6	QUADRA SEVº JOSÉ	111110200	120.679,33
001	0673-4	52671	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,05
001	0673-4	52672-X	CONST ESC 12 SL	111110200	210.458,89
001	0673-4	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	111110200	228.657,91
001	0673-4	53805-1	ACOLHIMENTO POR.	111110200	2.993,43
001	0673-4	53808-6	EPI - PORT. 369	111110200	538,24
001	0673-4	53909-0	53909-0	111110200	281.244,24
001	0673-4	58463-0	FME PAUDALHO	111110200	224.432,48
001	0673-4	58493-2	FME - PAUDALHO	111110200	238.758,46
001	0673-4	58793-1	SIGTV ESTRUTURAÇ	111110200	1.743.856,16
001	0673-4	59184-X	IGD-PAB AUX BRAS	111110200	49.522,66
001	0673-4	600.25.123-2	FUNDEB	111110200	36.854,03
001	0673-4	600.43.834-0	Q. M.R.E OUTRAS	111110200	266.895,27
001	0673-4	600.44.266-6	PAR PM	111110200	2.374,10
001	0673-4	600.44.718-8	PNATE	111110200	86.166,72
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0 PNAE	111110200	91,12
001	0673-4	600.48.438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	111110200	45.989,49
001	0673-4	600.5.519-0	P.D.D.E	111110200	48,58
001	0673-4	600.5.683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	2,36
001	0673-4	600.9.651-2	PETE PMP	111110200	1.957.125,23
001	0673-4	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	19.385,55
001	0673-4	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	99.635,85
001	0673-4	60399-6	PVAC PORT 495	111110200	45.956,67
001	0673-4	60777-0	SES EMENDA 308-2	111110200	155.767,97



001	0673-4	61591-9	FUNDO SGS EM 253	111110200	570.580,38
001	0673-4	61592-7	FUNDO SGS EM 539	111110200	316.423,17
001	0673-4	61937-X	CADUNICO	111110200	91.326,75
001	0673-4	62663-5	AUDIOVISUAL PG	111110200	123.845,43
001	0673-4	62664-3	MULTICULTURAL PG	111110200	20.573,06
001	0673-4	63401-8	SAO SEV R ARREC	111110200	13.934,19
001	0673-4	63483-2	PORT 886 CUSTEIO	111110200	303.339,63
001	0673-4	63484-0	PORT 866 CUST 2	111110200	303.339,63
001	0673-4	63828-5	ESC TEMPO INTEGR	111110200	938.045,26
001	0673-4	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	111110200	815,39
001	0673-4	8989-3	FUS FMS	111110200	168.908,34
001	0673-4	9403-X	SUS FMS	111110200	3.236,48
001	0673-4	9757-8	I.P.T.U	111110200	1.261,11
001	1242-0	71068-5	GUADALAJARA 1	111110200	13.525,66
001	1242-0	71069-3	GUADALAJARA 2	111110200	17.122,96
004	0316-6	141-4	IPTU - ARREC TRI	111110200	14.804,58
033	4024-X	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	6.225,96
104	0000-0	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	4.947,90
104	0673-4	0011-4	FDS FNAS	111110200	60.523,83
104	1242-0	0066-1	IPTU - ARREC TRI	111110200	35.797,88
104	1242-0	626000-2	ESG SANITÁRIO	111110200	42,08
104	1242-0	71028-6	FMS REC. OGU CON	111110200	2.835,40
104	1242-1	50049-1	CC 0049-1 FEM	111110200	1.426,57
104	4739-2	000000054-8	AUTARQUIA	111110200	2.340,37
104	4739-2	0004-1	ISSQN	111110200	2.405,34
104	4739-2	0006-8	IPTU - PM	111110200	6.247,64
104	4739-2	0008-4	ICMS - PM	111110200	6.526,07
104	4739-2	0010-6	IPVA - PM	111110200	6.569,29
104	4739-2	0026-2	ESTADIO MUNICIPAL	111110200	308.563,71
104	4739-2	003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	37.727,22
104	4739-2	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	2.404,69
104	4739-2	10001	CC 0002-5	111110200	0,34
104	4739-2	50-1	FEM PASS MOL D E	111110200	27.880,32
104	4739-2	50045-9	FEM MERC-CARNE P	111110200	3.157,51
104	4739-2	50048-3	CC 0048-3 URB	111110200	111,50
104	4739-2	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	111110200	29.681,64
104	4739-2	50061-0	FEM PASSAGEM MOL	111110200	12,50
104	4739-2	50064-5	FEM URB PRACA PE	111110200	10.713,29
104	4739-2	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	111110200	9.420,84
104	4739-2	60.917-X	RECURSO PRÓPRIO	111110200	2.892,08
104	4739-2	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	111110200	11.431,41
104	4739-2	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	111110200	7.044,54
104	4739-2	600040-8	CEF PAIF	111110200	24.748,94
104	4739-2	600672.001-1	PNATE	111110200	362,68
104	4739-2	600672.002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	24.750,56
104	4739-2	624002-8	FNS BLGES	111110200	0,50
104	4739-2	624009-5	PROG.DE REQUALIF	111110200	0,50
104	4739-2	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	111110200	3.456.625,12
104	4739-2	624017-6	624017-6	111110200	3.019.648,71
104	4739-2	624018-4	PISO ENFERMAGEM	111110200	622.469,43
104	4739-2	6470040	6647004-0 PAV.	111110200	240.632,07
104	4739-2	647005-8	647005-8 FDS	111110200	297.342,18
104	4739-2	647012-0	CONV 866495	111110200	137.520,81
104	4739-2	647013-9	CONV 866526	111110200	168.935,97
104	4739-2	647019-8	CONVENIO 885798	111110200	107.291,65
104	4739-2	647020-1	CONVENIO 891414	111110200	186.426,97
104	4739-2	647022-8	CONVENIO 891524	111110200	86.466,12
104	4739-2	647023-6	CONV 900216-20	111110200	110.335,65
104	4739-2	647024-4	CONVENIO 900820	111110200	2.162.314,37
104	4739-2	647025-2	CONV N°900824/20	111110200	3.031.048,46
104	4739-2	647026-0	CONV N°900825/20	111110200	3.383.025,08
104	4739-2	647027-9	CONVENIO 900826	111110200	1.795.945,16
104	4739-2	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	111110200	10,26
104	4739-2	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	111110200	10,05
104	4739-2	672003-8	CONV EMENDA ESP	111110200	22.006,00
104	4739-2	672005-4	GABINETE PREFEIT	111110200	45.713,89
104	4739-2	672006-2	EMENDA ESPECIAL	111110200	8.484.027,30
104	4739-2	71.010-3	EMENDA FEM	111110200	119.798,66
104	4739-2	71.079-0	FEM RECAPEAMENTO	111110200	501.831,25
104	4739-2	71.080-4	FEM - PAV. RUAS	111110200	19.308,48
104	4739-2	71002-2	SEVIS - SES	111110200	471,50
104	4739-2	71008-1	F U S	111110200	1.777,07
104	4739-2	71017-0	FMS RECURSO OGU	111110200	98,00
104	4739-2	71025-1	71025-1 FAFESTAD	111110200	24.628,13
104	4739-2	71070-7	FMS - PAUDALHO	111110200	713,62
104	4739-2	71073-1	FMS - PAUDALHO	111110200	131.508,19
104	4739-2	71076-6	FMS - PAUDALHO	111110200	41.805,38
104	4739-2	71078-2	FMS PAUDALHO	111110200	110,00
104	4739-2	71087-1	CODEVASF 923562	111110200	29.762,14
104	4739-2	71101-0	FUNDO M D DIREIT	111110200	23.873,20
104	4739-2	71103-7	FUNDO M D IDOSO	111110200	39.232,50
104	4739-2	71104-5	INFANCIA PROTEGI	111110200	32.948,77
<b>Total</b>					<b>41.105.138</b>