



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - REPASSE CONCEDIDO - FMS

Conta Bancária: 1111119000110 - BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA

19/03/2021	21	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	1.100.000,00
31/03/2021	29	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	589.658,67
29/04/2021	47	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	1.500.000,00
02/06/2021	76	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	54.322,96
21/06/2021	87	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	114.141,09
25/08/2021	130	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	78.596,46
30/09/2021	159	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	93.233,10

Soma Conta Bancária: 3.529.952,28

Total Registros: 7

Conta Bancária: 1111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

23/06/2021	90	REPASSE DO FMS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.	57.943,01
30/09/2021	160	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	90.913,95
30/09/2021	161	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	16.394,20

Soma Conta Bancária: 165.251,16

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119000135 - BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM

21/01/2021	1	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE JANEIRO/2021.	1.750.000,00
03/02/2021	4	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.268.556,65
10/02/2021	5	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	1.475.786,00
01/03/2021	13	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	999,00
01/03/2021	14	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	1.020.000,00
01/03/2021	15	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	1.576.000,00
10/03/2021	18	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	687.159,66
19/03/2021	20	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	202.574,22
22/03/2021	24	TRANSFERÊNCIA REF. AOS 15% AO FMS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	1.089.685,48
22/03/2021	25	TRANSFERÊNCIA REF. AOS 15% AO FMS - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	190.586,59
31/03/2021	28	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	465.687,64
20/04/2021	43	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	771.065,03
20/04/2021	44	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	140.005,16
04/05/2021	52	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	61.370,99
04/05/2021	53	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	432.017,17
11/05/2021	49	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.034.923,24
19/05/2021	67	VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 15% AO FMS DE COMPETÊNCIA 05/2021.	1.537.096,29
20/05/2021	61	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MAIO/2021.	154.602,45
02/06/2021	77	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	498.439,85
10/06/2021	69	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	805.876,73
21/06/2021	88	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	257.555,33
30/06/2021	95	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	396.396,03
09/07/2021	102	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JULHO/2021.	676.052,64
20/07/2021	105	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	128.412,76
30/07/2021	113	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	468.545,88
10/08/2021	122	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	994.968,27
20/08/2021	133	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	158.615,69
31/08/2021	134	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	441.227,89
10/09/2021	143	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	658.851,63
21/09/2021	148	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	157.197,88
30/09/2021	158	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	436.416,34
13/10/2021	168	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	790.855,80
20/10/2021	170	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	152.655,59



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Soma Conta Bancária: 20.880.183,88

Total Registros: 33

Conta Bancária: 111119000139 - CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI

10/02/2021	6	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	70.112,00
19/03/2021	22	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	221.341,72
19/03/2021	23	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	2.883,32
24/03/2021	26	REPASSE CONCEDIDO AO FMS REFERENTE AOS 15% - COMPETÊNCIA MARÇO/2021	186.863,90
31/03/2021	27	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	178.856,29
15/04/2021	36	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	3.312,97
15/04/2021	37	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	68.374,78
20/04/2021	41	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	368.760,06
20/04/2021	42	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	890,84
20/04/2021	46	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	511.027,98
04/05/2021	55	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	136.924,58
05/05/2021	50	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MAIO/2021.	526.790,22
12/05/2021	56	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MAIO/2021.	46.491,25
19/05/2021	57	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MAIO/2021.	218.105,55
26/05/2021	63	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MAIO/2021.	286.317,78
02/06/2021	80	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	302.550,91
09/06/2021	70	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	229.557,66
16/06/2021	83	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	222.768,02
29/06/2021	93	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	304.129,98
29/06/2021	94	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	238.963,50
07/07/2021	98	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JULHO/2021.	222.535,28
07/07/2021	99	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JULHO/2021.	300.000,00
15/07/2021	109	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	117.224,63
20/07/2021	108	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	256.092,36
28/07/2021	110	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	176.418,64
04/08/2021	114	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	300.000,00
04/08/2021	116	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	320.200,96
13/08/2021	123	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	49.819,41
18/08/2021	126	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	235.152,03
25/08/2021	132	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	284.401,80
31/08/2021	135	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	473.053,25
09/09/2021	140	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	387.069,16
09/09/2021	141	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	300.000,00
14/09/2021	144	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	248.871,14
23/09/2021	150	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	273.559,23
29/09/2021	153	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	192.760,55
30/09/2021	157	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	500.000,00
06/10/2021	166	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	382.634,45
06/10/2021	167	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	300.000,00
13/10/2021	169	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	110.552,11
20/10/2021	172	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	266.833,28

Soma Conta Bancária: 9.822.201,59

Total Registros: 41

Conta Bancária: 111119000144 - CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU

19/05/2021	59	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	109.864,32
19/05/2021	60	REFERENTE TRANSFERÊNCIA 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	43.141,98
26/05/2021	64	REPASSE DO FMS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.	169.844,15
02/06/2021	78	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MAIO/2021.	492.182,18
02/06/2021	79	REPASSE DO FMS REFERENTE 15% NO MÊS DE MAIO/2021.	400.000,00
09/06/2021	68	REPASSE DO FMS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021 - DEVOLUÇÃO	32.543,29
21/06/2021	85	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	300.000,00
21/06/2021	86	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% DO FMS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	323.249,38
20/07/2021	107	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	466.941,67
25/08/2021	129	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO	130.838,94



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Repasses Financeiros

De 01/01/2021 à 20/10/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
09/09/2021	142	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	337.734,72
30/09/2021	154	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MAIO/2021.	108.032,03
30/09/2021	155	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	47.073,16
30/09/2021	156	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	484.489,18

Soma Conta Bancária: 3.445.935,00

Total Registros: 14

Conta Bancária: 1111130000101 - BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

10/03/2021	19	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS NO MÊS DE MARÇO/2021.	789.929,56
04/05/2021	51	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	551.883,05
02/06/2021	75	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JUNHO/2021.	140.395,92
20/07/2021	106	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA JULHO/2021.	859.341,69
13/08/2021	121	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	400.175,14
25/08/2021	131	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	704.376,92
24/09/2021	149	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021	145.379,91
19/10/2021	171	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AOS 15% FMS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021	278.718,93

Soma Conta Bancária: 3.870.201,12

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 41.713.725,03

Total Registros: 106

Soma Repasses Concedidos: 41.713.725,03

Total Registros: 106

Total Órgão: 41.713.725,03

Total Registros: 106

Total Geral: 41.713.725,03

Total Registros: 106