



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Certificado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e0c169d-4dbd-4551-a668-13ff792adaa4

ITEM – 31

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



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILSMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf.	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	BB - FPM	B. BRASIL	3284-0	1	01	00	001	001	001	BB - FPM	111110200	400.020,07
2	BB - DIVERSOS	B. BRASIL	3273-5	1	01	00	001	001	001	BB - DIVERSOS	111110200	24.799,13
2	BB - DAM	B. BRASIL	3272-7	1	01	00	001	001	001	BB - DAM	111110200	15.103,97
2	BB - ITR	B. BRASIL	3609-9	1	01	00	001	001	001	BB - ITR	111110200	857,05
2	BB - FESP	B. BRASIL	6293-6	1	01	00	001	001	001	BB - FESP	111110200	133.144,12
2	BB - IPVA	B. BRASIL	51636-8	1	01	00	001	001	001	BB - IPVA	111110200	10.137,82
2	BB - ICMS	B. BRASIL	283141-4	1	01	00	001	001	001	BB - ICMS	111110200	4.596,60
2	BB - CID	B. BRASIL	10828-6	1	01	00	001	001	001	BB - CID	111110200	74,03
2	BB - CELPE	B. BRASIL	12916-X	1	01	00	001	001	001	BB - CELPE	111110200	3.761,48
2	BB - OSE	B. BRASIL	10287-3	1	05	12	001	001	001	BB - OSE	111110200	1.142,72
2	BB - PETE	B. BRASIL	8342-9	1	01	00	001	001	001	BB - CAMINHO DA ESCOLA	111110200	593,17
2	BB - PDDE	B. BRASIL	5043-1	1	05	12	001	001	001	BB - PDDE	111110200	4,93
2	BB - SNA	B. BRASIL	14675-7	1	01	00	001	001	001	BB - SNA	111110200	19.364,18
2	BRASIL CARINHOSO	B. BRASIL	21685-2	1	01	12	001	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	164,12
2	MOBILIÁRIO-PAR	B. BRASIL	18655-4	1	05	00	001	001	001	MOBILIÁRIO-PAR	111110200	349,47
2	CEF 6042-3 IPVA	ECONOMICA	6042-3	1	01	00	001	001	001	CEF 6042-3 IPVA	111110200	8.671,91
2	BB - MERENDA ESC	B. BRASIL	17027-5	1	05	12	001	001	001	BB - MERENDA ESC	111110200	206,01
2	BB - IRRF	B. BRASIL	16810-6	1	01	00	001	001	001	BB - IRRF	111110200	307.666,81
2	BB - LEILÃO	B. BRASIL	17541-2	1	01	00	001	001	001	BB - LEILÃO	111110200	108,75
2	CEF 647045-9	ECONOMICA	647045-9	1	01	00	001	001	001	CEF 647045-9	111110200	6.769,20
2	CEF 647044-8	ECONOMICA	647044-8	1	01	00	001	001	001	CEF 647044-8	111110200	11.195,24
2	BB - ISON	B. BRASIL	16809-2	1	01	00	001	001	001	BB - ISON	111110200	8.723,74
2	ICMS/IPI	ECONOMICA	393-7	1	01	00	001	001	001	ICMS/IPI	111110200	781,54
2	BB-PMC	B. BRASIL	18998-7	1	01	00	001	001	001	BB-PMC	111110200	755,47
2	20064-6	B. BRASIL	20064-6	1	05	00	001	001	001	PM CUPIRA PAR	111110200	1,89
2	PM CUPIRA-MANUT	B. BRASIL	20390-4	1	01	00	001	001	001	PM CUPIRA-MANUT	111110200	1.107,54
2	BB - QUADRA LAJ	ECONOMICA	00647079-0	1	01	00	001	001	001	BB - QUADRA LAJ	111110200	205,14
2	FUNDO DESEN	B. BRASIL	20909	1	01	00	001	001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	111110200	884,47
2	BB-PNATE	B. BRASIL	21286-5	1	05	00	001	001	001	21286-5 BB-PNATE	111110200	950,51
2	MANUT ED INFANT	B. BRASIL	216402	1	01	00	001	001	001	216402 MANUTENÇÃO INFANTIL	111110200	1.075,95
2	F. DES. EMENDA P	B. BRASIL	22451-0	1	00	00	000	000	000	FUNDO DESENV. EMENDA PARLAMENTAR	111110200	3.237,47
2	CEF - DAM 4-5	ECONOMICA	4-5	1	00	00	001	001	001	CEF - DAM 4-5	111110200	5.351,59
2	BB- FDM	B. BRASIL	22393-X	1	01	00	000	000	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	111110200	7.380,11
2	PAR -TD	B. BRASIL	23097-9	1	01	00	000	000	000	PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	111110200	119.748,49
2	PM - CUPIRA - PA	B. BRASIL	23104-5	1	05	12	000	000	000	PM - CUPIRA - PA	111110200	1.977,08
2	BB FEM II	B. BRASIL	23242-4	1	01	00	000	000	000	FEM EMENDA PARLAMENTAR II	111110200	1.684,14
2	23 094-4	B. BRASIL	23 094-4	1	00	00	001	001	008	23 094-4	111110200	8.116,73
2	PM CUPIRA PAR	B. BRASIL	23283-1	1	00	00	200	006	006	PM CUPIRA PAR	111110200	845,53
2	PM - CUPIRA PAR	B. BRASIL	23110-X	1	01	00	200	000	000	PM - CUPIRA PAR	111110200	6.873,04
2	PM CUPIRA PAR II	B. BRASIL	23307-2	1	01	00	200	000	000	PM CUPIRA PAR II	111110200	109.350,09
2	CONIAPE 23.432	B. BRASIL	23.432	1	01	00	001	001	001	CONIAPE 23.432	111110200	862,74



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 3e0c169d-4dbd-4551-a668-f3ff792adaa4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILSMINO,
10191799/0001-02 Exercício 2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id.	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	Honorários Advoc	B.BRASIL	23433-8	1	0	01	00	000	000	Honorários Advocatícios	111110200	693,50
2	FUNDEB 60%	B.BRASIL	23310-2	1	0	05	99	250	000	FUNDEB 60%	111110100	431.313,65
2	23.288-2	B.BRASIL	23.288-2	1	0	01	00	250	000	FUNDEB 60% 23.288-2	111110200	86.876,05
2	23.289-0	B.BRASIL	23.289-0	1	0	01	00	250	001	FUNDEB 40% 23.289-0	111110200	695,27
2	Reforma Cras	ECONOMICA	647001-9	1	0	05	81	510	021	Reforma Cras	111110200	67.713,82
2	71046-8	ECONOMICA	71046-8	1	0	01	00	001	008	PAVIMENTAÇÃO 71046-8	111110200	174.783,25
2	24677-8	B.BRASIL	24677-8	1	0	05	04	512	002	LEI A BLANC 24677-8	111110200	64,35
2	OSE - 2021	ECONOMICA	672014-2	1	0	05	12	200	002	QUOTA SALARIO EDUCACAO - OSE 2021	111110200	291,12
2	QSE-CAIXA	ECONOMICA	672008-2	1	0	05	12	200	002	QUOTA SALARIO EDUCACAO CAIXA	111110200	433,71
TOTAL GERAL												1.991.508,76

CUPIRA, 31 de dezembro de 2021

Jose Maria Leite de Macedo
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA



ANEXO II

Conteúdo da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Cupira

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ÍTEM 31 – Relação de contas bancárias, com respectivos saldos bancário ao final do exercício financeiro

Competência	Banco	Agência	Conta	Valor
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	10.496-5	44,41
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	11.495-2	0,19
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.837-6	786.184,24
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.131-2	542.973,10
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	22.713-7	0,50
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	22.454-5	10,62
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.052-8	706,11
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.053-6	14.530,92
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.967-8	32.133,94
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.949-4	50,32
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.083-2	5.945,63
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.081-6	12.819,57
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.082-4	984,50
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.547-8	0,09
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.514-1	20.371,56
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.401-8	0,00
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.307-0	8.777,74
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.821-2	12,67
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.110-8	120,40
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.381-0	117.475,80
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.823-9	3,49
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.820-4	7.304,93
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.819-0	91.030,07
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.822-0	101,14
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	9.700-4	2,52
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	8.038-1	0,91
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	58.040-6	90,18
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	51.650-3	174,54
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	13.297-7	0,65
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	13.062-1	9.442,07
12/2021	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.838-4	355.404,87
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624019-6	165.130,42
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624017-0	28,00
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624012-9	19,31
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624011-0	145,66
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624009-9	24,08
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624008-0	20,26
12/2021	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624021-8	496.580,41

Cupira, 31 de dezembro de 2021

José Maria Leite de Macedo



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011

ITEM 31

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES

(Resolução TC 153/2021)

CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME	Agência	Conta corrente	SALDO
IGD- BF	1052-9	22335-2	76,99
IGD-SUAS	1052-9	22336-0	10,89
BLOCO MAC(CREAS)	1052-9	23.152-5	76.222,06
PROG. CRIANCA FELIZ	1052-9	22.796-X	67.387,00
BLOCO PSB	1052-9	22.338-7	361.015,24
BENEFICIO EVENTUAL	1052-9	24.235-7	4.013,40
COVID- ACOLHIMENTO	1052-9	24.362-0	2.463,36
COVID – EPI’S	1052-9	24.363-9	44.699,27
CONTRAPARTIDA	1052-9	14.201-8	1.522,33
AUXILIO FINANCEIRO	1052-9	24.507-0	9001,69
PAIF ESTADO	1052-9	20.866-0	20.066,73
ACESSUAS	1052-9	22332-8	0,09
BPC ESCOLA	1052-9	23.466-4	0,08
AEPETI	1052-9	22334-4	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e0c169d-4dbd-4551-a668-13f792ada4

Page 1

UG	RECURSO	COD_REDUIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
3	BB-SUS	10496-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	10496-5	Banco do Brasil S.A.	44,41
3	PREVIDÊNCIA	11495-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	11495-2	Banco do Brasil S.A.	0,19
3	BB-ACS	13062-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13062-1	Banco do Brasil S.A.	9.442,07
3	FARM. BASICA	13297-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13297-7	Banco do Brasil S.A.	0,65
3	BB-TFD	51650-3	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	51650-3	Banco do Brasil S.A.	174,54
3	BB-PAB	58040-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	58040-6	Banco do Brasil S.A.	90,18
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	64,55
3	BB-AIH	9700-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	9700-4	Banco do Brasil S.A.	2,52
3	SAMU 2	18822-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18822-0	Banco do Brasil S.A.	2.505,49
3	FARM. BÁSICA-2	18819-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18819-0	Banco do Brasil S.A.	91.030,07
3	PAB FIXO 2	18820-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18820-4	Banco do Brasil S.A.	7.304,93
3	VIG.SANIT-2	18823-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18823-9	Banco do Brasil S.A.	3,49
3	EMENDA MAC	21381-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21381-0	Banco do Brasil S.A.	117.475,80
3	FMS-CEO	19110-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19110-8	Banco do Brasil S.A.	120,40
3	CAPS (2)	18821-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18821-2	Banco do Brasil S.A.	12,67
3	FMS-UBS	19307	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19307-0	Banco do Brasil S.A.	8.777,74
3	FMS-VAN	20514-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20514-1	Banco do Brasil S.A.	20.371,56
3	ERSABS	20547-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20547-8	Banco do Brasil S.A.	0,09
3	FMS-UBS	20.081-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.081-6	Banco do Brasil S.A.	12.819,57
3	FMS-UBS	20.083-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.083-2	Banco do Brasil S.A.	5.945,63
3	FMS-UBS	20082-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20082-4	Banco do Brasil S.A.	984,50
3	FMS-AEODONT	19949-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19949-4	Banco do Brasil S.A.	50,32
3	FMS-SEC. DE SAUD	20967-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20967-8	Banco do Brasil S.A.	34.845,54
3	FMS-UBS	21053-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21053-6	Banco do Brasil S.A.	14.530,92
3	FMS-FUNASA	18925-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18925-1	Banco do Brasil S.A.	0,81
3	UBS CAIXA D'AGUA	21052-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	2052-8	Banco do Brasil S.A.	706,11
3	BL INVESTIMENTO	22454-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22454-5	Banco do Brasil S.A.	10,62
3	VIGIL. ENDEMIAS	624012	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624012-9	Caixa Econômica Federal	19,31
3	FARMACIA BÁSICA	624008	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624008-0	Caixa	20,26
3	BLOCO AT	624009-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624009-9	Caixa Econômica Federal	24,08
3	MEDIA E ALTA COM	624011-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624011-0	Caixa Econômica Federal	145,66
3	EQUIPAM. AT. BAS	22713-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22713-7	Banco do Brasil S.A.	0,50
3	FMS CUSTEIO CX	624017	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624017-0	Caixa Econômica Federal	28,00
3	CONTA CUSTEIO BB	23131-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	CONTA CUS'	Banco do Brasil S.A.	542.973,10
3	INVESTIMENTO	624019	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	6240-19	Caixa Econômica Federal	165.130,42
3	BB CUSTEIO 2019	23837-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23837-6	Banco do Brasil S.A.	791.413,70
3	BB INVEST 2019	23838-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23838-4	Banco do Brasil S.A.	355.404,87
3	CONTA CUSTEIO CX	624021-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624021-8	Caixa Econômica Federal	496.580,41

TOTAL GERAL

2.679.055,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e0c169d-4dbd-4551-a668-13ff792ad4a4

Page 2

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
----	---------	--------------	-------	-----------	----------	-------	-------

CUPIRA, 31 de dezembro de 2021

ADRIANA SANDRA DA SILVA
Secretária de Saúde

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira