Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

# ITEM 31

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

CUPIRA
Prefeitura Municipal

Compromisso de todos por amor à nossa gente

## RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE

## EXERCÍCIO DE 2019

## Resolução TC Nº 67/2019 ITEM 31

| Banco | Agência | Conta Bancária | Finalidade |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 1052-9 | 3273-5(DIVERSOS) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 3284-0(FPM) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 14.195-X (FUNDEB. 60%) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 14.288-3(FUNDEB 40%) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 3272-7(DAM) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 51.636-8(IPVA) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 12.916-X(CELPE) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 10.287-3(QSE) | TRANSPORTE |
| BRASIL | 1052-9 | 21.286-5(PNATE) | TRANSPORTE |
| BRASIL | 1052-9 | 17.027-5(PNAE) | MERENDA |
| BRASIL | 1052-9 | 8342-9(C. DA ESCOLA) | TRANSPORTE |
| BRASIL | 1052-9 | 16.810-6(IRRF) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 16.809-2(ISQN) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 3609-9(ITR) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 28.3141-4(ICMS) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 6293-6(FUNDO ESPECIAL) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 10.828-6(CID) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 14675-7 SIMPLES NACIONAL | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 10.325-X(FEX) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 17.541-2(LEILÃO) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 5043-1(PDDE) | MATERIAL ESCOLAR |
| BRASIL | 1052-9 | 21.018-8(AFM) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 18.998-7(POUPANÇA) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 21685-2 BRASIL CARINHOSO | COMPRA DE MATERIAL |
| BRASIL | 1052-9 | 18.655-4(MOBILIÁRIO) | MOBILIÁRIO |
| BRASIL | 1052-9 | 19.122-1(PAC I) | CONST. CRECHE |
| BRASIL | 1052-9 | 19.406-9(PAC II) | CONST. QUADRA |
| BRASIL | 1052-9 | 20.390-4(M. CRECHE) | COMPRA DE MATERIAL |
| BRASIL | 1052-9 | 21.640-2(M. ED. INFATIL) | COMPRA DE MATERIAL |
| BRASIL | 1052-9 | 20.064-6 (PAR) | MOBILIÁRIO |
| BRASIL | 1052-9 | 16.000-8(FOLHA PAG.) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 21.391-8(UNI.ESCOLAR) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 20.910-4(PRAÇA FORUM) | CONST. PRAÇA F. |
| BRASIL | 1052-9 | 22.393-X(FEM III) | CONSTRUÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 20.909-0(PAVIMENTAÇÃO) | PAVIMENTAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 22.451-0(EMENDA PAR.) | CONVÊNIO |

**RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**Resolução TC Nº 67/2019 ITEM 31**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA | FINALIDADE |
|---|---|---|---|
| CAIXAECONOMICA | 0051 | 6042-3(IPVA) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| CAIXAECONOMICA | 0051 | 393-7(ICMS/IPI) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| CAIXAECONOMICA | 0051 | 647001-9(CONSTRUÇÃO CRAS) | CONVÊNIO |
| CAIXAECONOMICA | 0051 | 6470677(PAV.M.SOARES) | PAVIMENTAÇÃO |
| CAIXAECONOMICA | 1890 | 4-5 (DAM) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-2 | 23.103-7 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.104-5 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.097-9 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.250-5 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.354-4 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.283-1 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.110-X (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.307-2 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.094-4 (PAR) | CONVÊNIO EDUCAÇÃO |
| BRASIL | 1052-9 | 23.432-X (CONIAPE) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| BRASIL | 1052-9 | 23.433-8 (HONORÁRIOS) | RECURSOS PRÓPRIOS |
| | | | |
| | | | |

**José Maria Leite de Macedo**

**Prefeito**

Secretaria de Saúde
Av. Etelvino Lins, s/n.
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Telefone: (81) 3738.0014 | www.cupira.pe.gov.br

## DEMONSTRATIVO CONTAS BANCÁRIA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na resolução TC Nº 67 de 04 de dezembro de 2019 item 31 , apresenta-se as contas bancárias e seus respectivos saldos ao final do exercício de 2019:

| COMP.DATA | DESCRIÇÃO DA CONTA | AGÊNCIA | CONTA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SUS | 1.052-9 | 10.496-5 | 44,41 |
| 31/12/2019 | PREVIDENCIA | 1.052-9 | 11.495-2 | 0,19 |
| 31/12/2019 | ACS | 1.052-9 | 13.062-1 | 9.165,22 |
| 31/12/2019 | FARMACIA BAS | 1.052-9 | 13.297-7 | 0,63 |
| 31/12/2019 | TFD | 1.052-9 | 51.650-3 | 169,42 |
| 31/12/2019 | PAB | 1.052-9 | 58.040-6 | 87,53 |
| 31/12/2019 | FUS | 1.052-9 | 8.038-1 | 6,77 |
| 31/12/2019 | AIH | 1.052-9 | 9.700-4 | 2,45 |
| 31/12/2019 | SAMU | 1.052-9 | 18.822-0 | 2.502,52 |
| 31/12/2019 | FARM. BASICA | 1.052-9 | 18.819-0 | 9.487,57 |
| 31/12/2019 | PAB FIXO | 1.052-9 | 18.820-4 | 1,36 |
| 31/12/2019 | VIG SANITA | 1.052-9 | 18.823-9 | 3,39 |
| 31/12/2019 | EMENDA MAC | 1.052-9 | 21.381-0 | 167,142,40 |
| 31/12/2019 | CEO | 1.052-9 | 19.110-8 | 116,87 |
| 31/12/2019 | CAPS | 1.052-9 | 18.821-2 | 12,30 |
| 31/12/2019 | UBS | 1.052-9 | 19.307-0 | 8.520,37 |
| 31/12/2019 | HPP | 1.052-9 | 19.401-8 | 5.875,71 |
| 31/12/2019 | ACADEMIAS | 1.052-9 | 19.792-0 | 39.941,08 |
| 31/12/2019 | VAN | 1.052-9 | 20.514-1 | 19.772,53 |
| 31/12/2019 | ERSABS | 1.052-9 | 20.547-8 | 8.535,24 |
| 31/12/2019 | UBS | 1.052-9 | 20.081-6 | 12.443,69 |
| 31/12/2019 | UBS | 1.052-9 | 20.083-2 | 7.319-40 |
| 31/12/2019 | UBS | 1.052-9 | 20.082-4 | 955,63 |
| 31/12/2019 | AEODONT | 1.052-9 | 19.949-4 | 48,85 |
| 31/12/2019 | REC. PROPRIO | 1.052-9 | 20.967-8 | 7.263,69 |
| 31/12/2019 | UBS | 1.052-9 | 21.053-6 | 14.104,87 |
| 31/12/2019 | UBS CX DAGUA | 1.052-9 | 20.052-8 | 685,41 |
| 31/12/2019 | INVESTMENTO | 1.052-9 | 22.454-5 | 10,31 |
| 31/12/2019 | INVESTMENTO | 1.052-9 | 22.559-2 | 24.614,50 |
| 31/12/2019 | VIGIL ENDEMIA | 1.890-2 | 624012-9 | 19,31 |
| 31/12/2019 | FARM BASICA | 1.890-2 | 624008-0 | 20,26 |
| 31/12/2019 | AT. BASICA BL | 1.890-2 | 624009-9 | 24,08 |
| 31/12/2019 | MAC | 1.890-2 | 624011-0 | 145,66 |
| 31/12/2019 | CUSTEIO | 1.890-2 | 624017-0 | 462.104,47 |
| 31/12/2019 | INVESTMENTO | 1.890-2 | 624019-0 | 439.844,80 |
| 31/12/2019 | EQUIPAM ATB | 1.052-9 | 22.713-7 | 4.498,02 |
| 31/12/2019 | CUSTEIO | 1.052-9 | 23.131-2 | 935.636,03 |
| 31/12/2019 | CUSTEIO | 1.052-9 | 23.837-6 | 11.875,21 |
| 31/12/2019 | INVESTIMENTO | 1.052-9 | 23.838-4 | 140.126,09 |
| 31/12/2019 | EMENDA EST | 1.052-9 | 22.914-8 | 15.385,87 |

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

## ITEM 31

## RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES

**(Resolução TC 067/2019)**

### CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Finalidade: | Agência | Conta corrente Nº | Saldo em 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| PAIF/ESTADO | 1052-9 | 20.866-3 | R$ 20.096,07 |
| FMAS – CONTRA PARTIDA | 1052-9 | 14.201-8 | R$ 738,74 |
| FDS – CAIXA ECONOMICA | 1890 | 71041-7 | R$ 13.397,08 |
| IGD-SUAS | 1052-9 | 22.336-0 | R$ 20.998,88 |
| IGD-BF | 1052-9 | 22335-2 | R$ 39.775,68 |
| CREAS | 1052-9 | 23152-5 | R$ 39.597,69 |
| PAIF/ SCFV | 1052-9 | 22338-7 | R$ 383.023,64 |
| AEPETI | 1052-9 | 22334-4 | R$ 325,01 |
| ACESSUAS | 1052-9 | 22.332-8 | R$ 0,09 |
| BPC | 1052-9 | 23466-4 | R$ 601,38 |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1052-9 | 22796-x | R$ 87.071,56 |