



ITEM 31

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

ITEM 31

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES

(Resolução TC 0110/2020)

CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:	Agência	Conta corrente Nº	Saldo em 31.12.2020
PAIF/ESTADO	1052-9	20.866-3	R\$ 5.072,10
FMAS – CONTRA PARTIDA	1052-9	14.201-8	R\$ 307,32
FDS – CAIXA ECONOMICA	1890	71041-7	R\$ 801,60
IGD-SUAS	1052-9	22.336-0	R\$ 285,41
IGD-BF	1052-9	22335-2	R\$ 78.847,69
CREAS	1052-9	23152-5	R\$ 94.203,38
PAIF/ SCFV	1052-9	22338-7	R\$ 558.798,71
AEPETI	1052-9	22334-4	R\$ 160,90
ACESSUAS	1052-9	22.332-8	R\$ 0,09
BPC	1052-9	23466-4	R\$ 0,08
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1052-9	22796-x	R\$ 134.692,12
ACOLHIMENTO	1052-9	24.362-0	R\$ 2.402,93
EPI'S	1052-9	24.363-9	R\$ 47.903,69
BENEFICIO EVENTUAL	1052-9	24.235-7	R\$ 0,00
AUXILIO AO MUNICIPIO	1052-9	24.507-0	R\$ 66.234,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

Exercício: 2020

11472475/0001-05

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

Page 1

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	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.	9.210,44
3	FARM. BASICA	13297-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13297-7	Banco do Brasil S.A.	0,63
3	BB-TFD	51650-3	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	51650-3	Banco do Brasil S.A.	170,25
3	BB-PAB	58040-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	58040-6	Banco do Brasil S.A.	87,96
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	0,35
3	BB-AIH	9700-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	9700-4	Banco do Brasil S.A.	2,46
3	SAMU 2	18822-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18822-0	Banco do Brasil S.A.	2.503,01
3	FARM. BÁSICA-2	18819-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18819-0	Banco do Brasil S.A.	45.723,51
3	PAB FIXO 2	18820-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18820-4	Banco do Brasil S.A.	3.629,50
3	VIG.SANIT-2	18823-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18823-9	Banco do Brasil S.A.	3,40
3	EMENDA MAC	21381-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21381-0	Banco do Brasil S.A.	167.966,99
3	FMS-CEO	19110-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19110-8	Banco do Brasil S.A.	117,45
3	CAPS (2)	18821-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18821-2	Banco do Brasil S.A.	12,36
3	FMS-UBS	19307	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19307-0	Banco do Brasil S.A.	8.562,41
3	FMS-HPP	19401-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19401-8	Banco do Brasil S.A.	6.197,19
3	FMS-VAN	20514-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20514-1	Banco do Brasil S.A.	19.865,38
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.	12.505,08
3	FMS-UBS	20.083-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.083-2	Banco do Brasil S.A.	5.799,78
3	FMS-UBS	20082-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20082-4	Banco do Brasil S.A.	960,35
3	FMS-AEODONT	19949-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19949-4	Banco do Brasil S.A.	49,09
3	FMS-SEC. DE SAUD	20967-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20967-8	Banco do Brasil S.A.	4.873,49
3	FMS-UBS	21053-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21053-6	Banco do Brasil S.A.	14.174,45
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.	688,79
3	BL INVESTIMENTO	22454-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22454-5	Banco do Brasil S.A.	10,36
3	VIGIL. ENDEMIAS	624012	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624012-9	Caixa Econômica Federal	19,31
3	FARMACIA BASICA	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.	0,49
3	FMS CUSTEIO CX	624017	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624017-0	Caixa Econômica Federal	27,34
3	CONTA CUSTEIO BB	23131-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	CONTA CUS	Banco do Brasil S.A.	1.360.950,64
3	INVESTIMENTO	624019	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	6240-19	Caixa Econômica Federal	161.283,82
3	BB CUSTEIO 2019	23837-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23837-6	Banco do Brasil S.A.	1.459.710,15
3	BB INVEST 2019	23838-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23838-4	Banco do Brasil S.A.	572.223,18
TOTAL GERAL							3.857.565,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N
11472475/0001-05

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020

Page 2

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
CUPIRA, 31 de dezembro de 2020							
		CARLOS ALBERTO ARRUDA FABRICIO Secretário de Saúde		CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC: 017714/PE		 ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA Tesoureiro	



Rua 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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 384c4a1-c86a8-484e-9d96-d5854b06b6a9

RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE

EXERCÍCIO DE 2020

Resolução TC Nº 110/2020 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	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	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	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



Rua 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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 384c4a1c-86a8-484e-9d96-d5854b06b6a9

RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE

EXERCÍCIO DE 2020

Resolução TC Nº 110/2020 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	1890	4-5 (DAM)	RECURSOS PRÓPRIOS
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
BRASIL	1052-9	24.677-8 LEI A BLANC.	CONVÊNIO
CAIXA ECONOMICA	1890	64001919 -CRAS	CONVÊNIO
CAIXA ECONOMICA	1890	60710468 - PAV	CONVÊNIO

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES

08.653.503/0001-78

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2020**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	B.B - 5.006-7	SATELITE	5.006-7	1	0	01	00	001	001	B.B - C/C 5.006-7 (DUODÉCIMO)	111110200	99,95
1	BRADESCO 50105-6	BRADESCO	50105	1	0	01	00	001	001	BRADESCO - C/C 050.105-0	111110200	1.799,99
1	CAIXA	CAIXA	CAIXA	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	887,83
TOTAL GERAL												1.887,77

CUIRA, 31 de dezembro de 2020

RICÁCIO TOUBSON C DA SILVA
PRESIDENTE

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 4854/PE

MARIA JOEDNA ALVES
TESOUREIRA



Documento Assinado
Assinatura: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ccp.cpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 384c4a1c-86a8-484e-9d96-d5854b06b6a9