

# ITEM 20

Relação de todas as contas bancárias existentes,  
ainda que não movimentadas no exercício,  
informando a sua finalidade. (3)



## RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE

EXERCÍCIO DE 2020

Resolução TC Nº 112/2020 ITEM 20

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

## RELAÇÃO DE CONTAS EXISTENTES E SUA FINALIDADE

### EXERCÍCIO DE 2020

Resolução TC Nº 112/2020 ITEM 20

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)	CONVÉNIO
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**



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCOS, CONTA MOVIMENTO EXERCÍCIO / 2020**

**RESOLUÇÃO TC Nº 112 de 09 de Dezembro de 2020 - Item 20**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	BLOCO	FINALIDADE
001	1.052-9	21.052-8	INVENSTIMENTO	Para construção de UBS – Unidade de PSF Caixa dágua
001	1.052-9	19.307-8	INVENSTIMENTO	Programa de requalificação de UBS – Ampliação- CHOAB
001	1.052-9	20.081-6	INVESTIMENTO	Programa de requalificação de UBS – Ampliação- UBS Novo Horizonte
001	1.052-9	20.083-2	INVESTIMENTO	Programa de requalificação de UBS – Ampliação- SITIO SAMBAQUIM
001	1.052-9	21.053-6	INVESTIMENTO	Programa de requalificação de UBS – Construção- UBS GLÓRIA
001	1.052-9	22.454-5	INVESTIMENTO	Sem movimentação financeira
001	1.052-9	20.082-4	INVESTIMENTO	Programa de requalificação de UBS – Ampliação- UBS LAJE DE SÃO JOSÉ
001	1.052-9	19.792-0	INVESTIMENTO	Ampliação de Ações e serviços de Saúde – incentivo p/ Construção Academia da saúde
001	1.052-9	8.038-1	FUS/FPM	Para manter as ações da secretaria municipal de saúde e unidades vinculadas-RP
001	1.052-9	20.967-8	FMS-SEC. DE SAÚDE	Conta para as transferências do FMP em suas respectivas movimentações.
001	1.052-9	19.401-8	CONTA ESTADO-GEPE-SEFAZ	Conta de repasse da contra partida do Estado a Unidade hospitalar - HPP
001	1.052-9	18.820-4	ATENÇÃO BÁSICA	Para manter as ações dos programas da Atenção Básica Variável: SF, SAÚDE BUCAL , NASF, ACS , PMAQ e PAB FIXO(suporte )
001	1.052-9	21.381-0	INVESTIMENTO	Com a finalidade de equipar a Unidade Hospitalar
001	1.052-9	21.052-8	INVESTIMENTO	Para Contrução de UBS – Unidade Básica e Saúde – Caixa D`agua.
001	1.052-9	23.837-6	CUSTEIO	Conta de Custeio para movimentação financeiras das unidades de saúde desta secretaria
001	1.052-9	23.838-4	INVESTIMENTO	Recursos de emendas parlamentar para aquisição de equipamentos MAC, Equip. Odontológico, Qualifar FB e rec. AT. Bas
001	1.052-9	23.131-2	CUSTEIO	Emendas da atenção básica
001	1.052-9	22.713-7	EMENDA AT. BASICA	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	10.496-5	SUS	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	11.495-2	PREVIDÊNCIA	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	13.062-1	ACS	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	13.297-7	FARMACIA BASICA	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	51.650-3	TFD	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	58.040-6	PAB	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	9.700-4	AIH	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	18.822-0	MAC/SAMU2	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	18.819-0	FARMACIA BASICA2	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	18.820-4	PAB FIXO2	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	18.823-9	VIGILANCIA SANITÁRIA2	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	19.110-8	CEO	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	18.821-2	CAPS2	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	20.547-8	ERSABS	Sem movimentação financeira-2020
001	1.052-9	19.949-4	FMS-AEODONT	Sem movimentação financeira-2020

001	1.052-9	20.514-1	FMS-VAN	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624012	VIGI. ENDEMIAS	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624008	FARMACIA BASICA	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624009	ATENÇÃO BASICA	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624011	MAC	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624017	CUSTEIO	Sem movimentação financeira-2020
104	1890	624019	INVESTIMENTO	Recurso de UBS (caixa água, Glória e Cohab),

**Cupira, 31 de dezembro de 2020**

**José Maria Leite de Macedo  
Prefeito**



**Fundo Municipal de Assistência Social**  
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro  
Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ: 13.048.025/0001-07  
Telefone: (81) 3738.1400 | [www.cupira.pe.gov.br](http://www.cupira.pe.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

### ITEM 20

#### RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES

(Resolução TC112/2020)

#### CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade	Agência	Conta corrente
<b>PAIF/ESTADO</b>	1052-9	20.866-3
<b>FMAS – CONTRA PARTIDA</b>	1052-9	14.201-8
<b>CONTA PAGAMENTO</b>	1052-9	19.143-4
<b>FDS – CAIXA ECONOMICA</b>	1890	71041-7
<b>IGD-SUAS</b>	1052-9	22.336-0
<b>IGD-BF</b>	1052-9	22335-2
<b>CREAS</b>	1052-9	23152-5
<b>PAIF/ SCFV</b>	1052-9	22338-7
<b>AEPETI</b>	1052-9	22334-4
<b>ACESSUAS</b>	1052-9	22.332-8
<b>BPC</b>	1052-9	22333-6
<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	1052-9	22796-X
<b>ACOLHIMENTO</b>	1052-9	24.362-0
<b>EPI'S</b>	1052-9	24.363-9
<b>BENEFICIO EVENTUAL</b>	1052-9	24.235-7
<b>AUXÍLIO AO MUNICIPIO</b>	1052-9	24.507-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA**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	CONTA ÚNICA	99,95
1	BRADESCO 50105-6	BRADESCO	50105	1	0	01	00	001	001	BRADESCO - C/C 050.105-0	111110200	CONTA ÚNICA	1.759,19
1	CAIXA	CAIXA	CAIXA	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	28,73
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.887,87</b>	

CUPIRA, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
RICÁCIO TOUBSON C DA SILVA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
RONALDO MELO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 4854/PE\_\_\_\_\_  
MARIA JOEDNA ALVES  
TESOUREIRA