



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c83d780d-5c0e-499a-9fa2-d223e9009bb

ITEM – 20

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)



Resolução TC nº 147, de 15 de dezembro de 2021



SALDO ANTERIOR:				5.371.004,85			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		50.468,56		Orçamentária.....:		45.958,4	
Extra Orçamentária:		15,03		Extra Orçamentária:		4,5	
Total Arrecadado....:		50.483,59		Total Pago.....:		45.963,0	
SALDO ATUAL:				5.375.525,3			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				5.371.004,8			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
Caixa							
000	CAIXA	CAIXA	CM	92,02	0,00	-20.000,00	20.092,0
				92,02	0,00	-20.000,00	20.092,0
Banco do Brasil S.A.							
001	10287-3	BB - QSE	QE	1.150,54	44,43	52,25	1.142,7
001	10496-5	BB-SUS	SD	44,41			44,4
001	10828-6	BB - CID	CM	73,60	0,43	0,00	74,0
001	11495-2	PREVIDÊNCIA	SD	0,19			0,1
001	12916-X	BB - CELPE	CM	3.641,19	120,29	0,00	3.761,4
001	13062-1	BB-ACS	SD	9.387,07	55,00	0,00	9.442,0
001	13297-7	FARM. BASICA	SD	0,65			0,6
001	14201-8	FMAS-CONTRA		1.634,50	34,13	146,30	1.522,3
001	14675-7	BB - SNA	CM	16.742,63	2.621,55	0,00	19.364,1
001	16809-2	BB - ISQN	CM	8.640,23	93,96	10,45	8.723,7
001	16810-6	BB - IRRF	CM	304.824,75	2.842,06	0,00	307.666,8
001	17027-5	BB - MERENDA	ED	180,95	25,06	0,00	206,0
001	17541-2	BB - LEILÃO	CM	108,12	0,63	0,00	108,7
001	18655-4	MOBILIÁRIO-PA	FU	347,44	2,03	0,00	349,4
001	18819-0	FARM. BÁSICA-	SD	93.034,85	551,22	2.556,00	91.030,0
001	18820-4	PAB FIXO 2	SD	7.262,38	42,55	0,00	7.304,9
001	18821-2	CAPS (2)		12,59	0,08	0,00	12,6
001	18822-0	SAMU 2	SD	2.504,90	0,59	0,00	2.505,4
001	18823-9	VIG.SANIT-2		3,47	0,02	0,00	3,4
001	18925-1	FMS-FUNASA		0,81			0,8
001	18998-7	BB-PMC		751,07	4,40	0,00	755,4
001	19110-8	FMS-CEO		119,70	0,70	0,00	120,4
001	19307	FMS-UBS		8.726,61	51,13	0,00	8.777,7
001	19401-8	FMS-HPP		-111,67	111,67	0,00	0,0
001	19949-4	FMS-AEODONT		50,03	0,29	0,00	50,3
001	20.081-6	FMS-UBS		12.744,90	74,67	0,00	12.819,5
001	20.083-2	FMS-UBS		5.911,00	34,63	0,00	5.945,6
001	20.866-3	FMAS PAIF 20.8	CM	20.066,24	0,49	0,00	20.066,7
001	20064-6	20064-6	ED	1,88	0,01	0,00	1,8
001	20082-4	FMS-UBS		978,77	5,73	0,00	984,5
001	20390-4	PM CUIPIRA-MA		1.101,09	6,45	0,00	1.107,5
001	20514-1	FMS-VAN	CM	20.252,29	119,27	0,00	20.371,5
001	20547-8	ERSABS		0,09			0,0
001	20909	FUNDO DESEN		879,15	5,32	0,00	884,4
001	20967-8	FMS-SEC. DE S	CM	35.891,76	253,78	1.300,00	34.845,5
001	21052-8	UBS CAIXA D'A		702,00	4,11	0,00	706,1
001	21053-6	FMS-UBS	SD	14.446,29	84,63	0,00	14.530,9
001	21286-5	BB-PNATE		896,78	53,73	0,00	950,5
001	21381-0	EMENDA MAC	CM	116.791,57	684,23	0,00	117.475,8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DE 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessem: https://eicupira.cupira.rn.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html

Page

Banco do Brasil S.A.

001	216402	MANUT ED INF/ CM	1.069,68	6,27	0,00	1.075,95
001	21685-2	BRASIL CARINF CM	163,16	0,96	0,00	164,12
001	22332-8	ACESUASTRAB CM	0,09			0,09
001	22335-2	BL GBF FNAS CM	75,29	1,70	0,00	76,99
001	22336-0	BL GSUAS FNA: CM	7,21	3,68	0,00	10,89
001	22338-7	BL PSB FNAS CM	358.736,83	2.288,86	0,00	361.025,69
001	22393-X	BB- FDM CM	7.337,13	42,98	0,00	7.380,11
001	22451-0	F. DES. EMEND CM	3.218,61	18,86	0,00	3.237,47
001	22454-5	BL INVESTIMEN CM	10,56	0,06	0,00	10,62
001	22713-7	EQUIPAM. AT. E CM	0,50			0,50
001	22796-X	CRIANÇA FELIZ	66.919,26	467,74	0,00	67.387,00
001	23.094-4	23.094-4 CM	8.069,45	47,28	0,00	8.116,73
001	23.288-2	23.288-2 CM	84.768,67	2.149,18	41,80	86.876,00
001	23.289-0	23.289-0 CM	688,53	453,04	146,30	995,28
001	23.432	CONIAPE 23.43: CM	857,72	5,02	0,00	862,74
001	23097-9	PAR -TD CM	119.051,03	697,46	0,00	119.748,49
001	23104-5	PM - CUPIRA - F	1.965,56	11,52	0,00	1.977,08
001	23110-X	PM - CUPIRA P/	6.833,01	40,03	0,00	6.873,04
001	23131-2	CONTA CUSTEI	540.631,47	3.166,47	824,84	542.973,10
001	23152-5	MAC - CREAS CM	77.451,97	460,09	1.690,00	76.222,00
001	23242-4	BB FEM II CM	1.683,41	0,73	0,00	1.684,14
001	23283-1	PM CUPIRA PAI	812,53	33,00	0,00	845,53
001	23307-2	PM CUPIRA PAI	109.008,06	342,03	0,00	109.350,09
001	23310-2	FUNDEB 60% ED	422.545,93	8.767,72	0,00	431.313,65
001	23433-8	Honorarios Advo CM	689,47	4,03	0,00	693,50
001	23466-4	BPC ESCOLA	0,08			0,08
001	23837-6	BB CUSTEIO 20 CM	823.824,03	4.745,73	37.156,06	791.413,72
001	23838-4	BB INVEST 2019 CM	353.283,17	2.121,70	0,00	355.404,87
001	24.235-7	24.235-7 CM	4.013,40			4.013,40
001	24362-0	24362-0 CM	2.449,02	14,34	0,00	2.463,36
001	24363-9	24363-9 CM	44.425,64	273,63	0,00	44.699,27
001	24507-0	24507-0	9.001,69			9.001,69
001	24677-8	24677-8 CM	63,98	0,37	0,00	64,35
001	283141-4	BB - ICMS CM	3.697,44	908,02	8,86	4.596,60
001	3272-7	BB - DAM CM	13.273,25	2.887,37	556,65	15.603,97
001	3273-5	BB - DIVERSOS CM	33.745,07	429,96	313,50	33.861,53
001	3284-0	BB - FPM CM	398.928,94	1.331,48	240,35	400.020,07
001	3609-9	BB - ITR CM	826,50	35,37	4,82	857,05
001	5.006-7	B.B - 5.006-7 CM	649,98	-20.000,00	0,00	-19.350,02
001	5043-1	BB - PDDE DD	4,90	0,03	0,00	4,93
001	51636-8	BB - IPVA CM	10.120,61	27,66	10,45	10.137,82
001	51650-3	BB-TFD SD	173,52	1,02	0,00	174,54
001	58040-6	BB-PAB SD	89,65	0,53	0,00	90,18
001	6293-6	BB - FESP CM	132.200,34	985,58	41,80	133.144,12
001	8038-1	BB-FUS SD	-81,12	1.178.756,06	1.178.610,39	64,55
001	8342-9	BB - PETE ED	539,68	53,49	0,00	593,17
001	9700-4	BB-AIH SD	2,51	0,01	0,00	2,52
			4.333.622,23	1.199.510,33	1.223.710,82	4.309.421,74

Caixa Econômica Federal

104	00647079-0	BB - QUADRA L CM	205,14			205,14
104	393-7	ICMS/IPI	882,79	0,00	101,25	781,54
104	6042-3	CEF 6042-3 IPV, CM	3.398,59	5.332,77	59,45	8.671,91
104	647044-8	CEF 647044-8 CM	11.195,24			11.195,24
104	647045-9	CEF 647045-9 CM	6.769,20			6.769,20
104	672014-2	QSE - 2021 CM	291,12			291,12
104	4-5	CEF - DAM 4-5 CM	5.012,06	1.010,08	670,55	5.351,59
104	624008	FARMACIA BÂS	20,26			20,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DE 31/12/2021



Page

Caixa Econômica Federal

104	624009-9	BLOCO AT	CM	24,08			24,08
104	624011-0	MEDIA E ALTA (	CM	145,66			145,66
104	624012	VIGIL. ENDEMI	SD	19,31			19,31
104	624017	FMS CUSTEIO (	CM	28,00			28,00
104	624019	INVESTIMENTO	CM	165.130,42			165.130,42
104	624021-8	CONTA CUSTEI		494.722,97	1.857,44	0,00	496.580,41
104	647001-9	Reforma Cras	CM	67.098,37	615,45	0,00	67.713,82
104	647005-1	PAV JUAREZ LC		58.381,71	0,08	0,00	58.381,79
104	647006-0	PAVIM. STA CL		48.353,83	0,07	0,00	48.353,90
104	672008-2	QSE-CAIXA		465,06	0,00	31,35	433,71
104	71046-8	71046-8	CM	174.015,51	767,76	0,02	174.783,29
				1.036.159,32	9.583,65	862,62	1.044.880,39

Banco Bradesco S.A.

237	50105	BRADESCO 501	CM	1.131,28			1.131,28
				1.131,28	0,00	0,00	1.131,28

TOTAL	5.371.004,85	1.209.093,98	1.204.573,44	5.375.525,39
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SALDO ATUAL	5.375.525,39
-------------------	--------------

cliente

 Jose Maria Leite de Macedo
 Prefeito

 Carlos Bezerra de Oliveira
 Contador - CRC: 017714/PE

 Vanusa Maria Bezerra de Souza
 TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicg104/...
 Código do documento: 83d78d-5c0e-499a-9fa2-d223e9009bb