



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b66ad48-1ff9-441b-89f6-7d09fd4028ac

ITEM – 31

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

Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 07/03/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	BB - FPM	B.BRASIL	3284-0	1		01	00	001	001	BB - FPM	111110200	1.287,93
2	BB - DIVERSOS	B.BRASIL	3273-5	1		01	00	001	001	BB - DIVERSOS	111110200	193,54
2	BB - DAM	B.BRASIL	3272-7	1		01	00	001	001	BB - DAM	111110200	23,67
2	BB - ITR	B.BRASIL	3609-9	1		01	00	001	001	BB - ITR	111110200	1,76
2	BB - FESP	B.BRASIL	6293-6	1		01	00	001	001	BB - FESP	111110200	288,41
2	BB - IPVA	B.BRASIL	51636-8	1		01	00	001	001	BB - IPVA	111110200	33,19
2	BB - ICMS	B.BRASIL	283141-4	1		01	00	001	001	BB - ICMS	111110200	1,80
2	BB - CID	B.BRASIL	10828-6	1		01	00	001	001	BB - CID	111110200	7,43
2	BB - CELPE	B.BRASIL	12916-X	1		01	00	001	001	BB - CELPE	111110200	1,85
2	BB - QSE	B.BRASIL	10287-3	1		05	12	001	001	BB - QSE	111110200	93,30
2	BB - PETE	B.BRASIL	8342-9	1		01	00	001	001	BB - CAMINHO DA ESCOLA	111110200	19,38
2	BB - PDDE	B.BRASIL	5043-1	1		05	12	001	001	BB - PDDE	111110200	5,33
2	BB - SNA	B.BRASIL	14675-7	1		01	00	001	001	BB - SNA	111110200	6,33
2	MOBILIÁRIO-PAR	B.BRASIL	18655-4	1		05	12	001	001	MOBILIÁRIO-PAR	111110200	4,47
2	CEF 6042-3 IPVA	ECONOMICA	6042-3	1		01	00	001	001	CEF 6042-3 IPVA	111110200	13,88
2	BB - MERENDA ESC	B.BRASIL	17027-5	1		05	12	001	001	BB - MERENDA ESC	111110200	1,95
2	BB - IRRF	B.BRASIL	16810-6	1		01	00	001	001	BB - IRRF	111110200	32,64
2	BB - LEILÃO	B.BRASIL	17541-2	1		01	00	001	001	BB - LEILÃO	111110200	9,80
2	CEF 647045-9	ECONOMICA	647045-9	1		01	00	001	001	CEF 647045-9	111110200	6,69
2	CEF 647044-8	ECONOMICA	647044-8	1		01	00	001	001	CEF 647044-8	111110200	11,95
2	BB - ISQN	B.BRASIL	16809-2	1		01	00	001	001	BB - ISQN	111110200	10,89
2	CEF - DAM 4-5	ECONOMICA	4-5	1	0	01	00	001	001	CEF - DAM 4-5	111110200	21,76
2	ICMS/IPI	ECONOMICA	393-7	1		01		001	001	ICMS/IPI	111110200	7,84
2	BB-PMC	B.BRASIL	18998-7	1	0	01		001	001	BB-PMC	111110200	181,92
2	20064-6	B.BRASIL	20064-6	1		05		001	001	PM CUPIRA PAR	111110200	2,08
2	PM CUPIRA-MANUT	B.BRASIL	20390-4	1		01		001	001	PM CUPIRA-MANUT	111110200	1,20
2	BB - QUADRA LAJ	ECONOMICA	00647079-0	1	0	01	00	001	001	BB - QUADRA LAJE	111110200	2,05
2	FUNDO DESEN	B.BRASIL	20909	1		01		001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	111110200	9,61
2	BB-PNATE	B.BRASIL	21286-5	1	0	05		001	001	21286-5 BB-PNATE	111110200	5,86
2	MANUT ED INFANT	B.BRASIL	216402	1		01		001	001	216402 MANUTENÇÃO INFANTIL	111110200	1,05
2	23.094-4	B.BRASIL	23.094-4	1	0	01	80	001	008	23.094-4	111110200	8,94
2	F. DES. EMENDA P	B.BRASIL	22451-0	1	0	01	00	000	000	FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR	111110200	3,66
2	BB- FDM	B.BRASIL	22393-X	1	0	01	00	000	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPLA	111110200	187,88
2	PAR -TD	B.BRASIL	23097-9	1	0	01	00	000	000	PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TI	111110200	131,47
2	PM - CUPIRA - PA	B.BRASIL	23104-5	1	0	05	12	000	000	PM - CUPIRA - PA	111110200	2.177,90
2	BB FEM II	B.BRASIL	23242-4	1	0	01	00	100	000	FEM EMENDA PARLAMENTAR II	111110200	1.697,00
2	PM CUPIRA PAR	B.BRASIL	23283-1	1	0	01	00	200	006	PM CUPIRA PAR	111110200	2.579,69
2	BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL	21685-2	1	0	01		001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	180,79
2	PM - CUPIRA PAR	B.BRASIL	23110-X	1	0	01	00	200	000	PM - CUPIRA PAR	111110200	7.571,17
2	PM CUPIRA PAR II	B.BRASIL	23307-2	1	0	01	00	200	000	PM CUPIRA PAR II	111110200	7.737,50
2	CONIAPE 23.432	B.BRASIL	23.432	1	0	01	00	001	001	CONIAPE 23.432	111110200	950,38



Documento Assinado
Acesse em: <https://portaltransparencia.cupira.rs.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 07/03/2023**

Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://portaltransparencia.cupira.ma.gov.br>
Código do documento: 4bc6dd48-1ff9-441b-8916-7d09fd4028ac

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	Honorarios Advoc	B.BRASIL	23433-8	1	0	01	00	000	000	Honorarios Advocatícios	111110200	733,55
2	23.288-2	B.BRASIL	23.288-2	1	0	01	00	250	000	FUNDEB 60% 23.288-2	111110200	79.022,22
2	23.289-0	B.BRASIL	23.289-0	1	0	01	00	250	001	FUNDEB 40% 23.289-0	111110200	329.644,88
2	71046-8	ECONOMICA	71046-8	1	0	01	00	001	008	PAVIMENTAÇÃO 71046-8	111110200	17.735,66
2	QSE - 2021	ECONOMICA	672014-2	1	0	05	12	200	002	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 2021	111110200	211,2
2	QSE-CAIXA	ECONOMICA	672008-2	1	0	05	12	200	002	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA	111110200	877,8
2	PROC. SELETIVO	ECONOMICA	71051-4	1	0	01	40	001	011	PROCESSO SELETIVO 2022	111110200	455,00
2	PAVIM. STA CLARA	ECONOMICA	647006-0	1	0	01	00	001	008	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO STA CLARA	111110200	128.180,00
2	PAV JUAREZ LOPES	ECONOMICA	647005-1	1	0	01	00	001	008	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JUAREZ LOPES	111110200	113.800,09
2	CONV OBRAS E URB	ECONOMICA	647007-8	1	0	01	40	001	011	CONVÊNIO OBRAS E URBANIZAÇÃO - 900915/	111110200	73.299,44
2	CENT. CONVENÇÕES	ECONOMICA	647009-4	1	0	01	00	001	001	CENTRO DE CONVENÇÕES	111110200	685.227,9
2	REFORMA PRAÇAS	ECONOMICA	647008-6	1	0	01	40	001	011	REFORMA DAS PRAÇAS	111110200	135.200,44
TOTAL GERAL												4.082.819,85

CUPIRA, 07 de março de 2023

Jose Maria Leite de Macedo
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA**

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 30/12/2022**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bc6ad48-1f19-441b-8916-7d09fd4028ac

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.	10.401,14
3	FARM. BASICA	13297-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	13297-7	Banco do Brasil S.A.	0,72
3	BB-TFD	51650-3	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	51650-3	Banco do Brasil S.A.	192,26
3	BB-PAB	58040-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	58040-6	Banco do Brasil S.A.	99,34
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	-388,14
3	BB-FUS	8038-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	8038-1	Banco do Brasil S.A.	388,65
3	BB-AIH	9700-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	9700-4	Banco do Brasil S.A.	2,78
3	SAMU 2	18822-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18822-0	Banco do Brasil S.A.	2.418,76
3	FARM. BÁSICA-2	18819-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18819-0	Banco do Brasil S.A.	289.215,85
3	PAB FIXO 2	18820-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18820-4	Banco do Brasil S.A.	124.405,25
3	VIG.SANIT-2	18823-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18823-9	Banco do Brasil S.A.	3,84
3	EMENDA MAC	21381-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21381-0	Banco do Brasil S.A.	9.081,88
3	FMS-CEO	19110-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19110-8	Banco do Brasil S.A.	4,63
3	CAPS (2)	18821-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	18821-2	Banco do Brasil S.A.	13,95
3	MEDIA E ALTA COM	624011-0	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624011-0	Caixa Econômica Federal	145,66
3	FMS CUSTEIO CX	624017	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624017--0	Caixa Econômica Federal	30,69
3	FMS-UBS	19307	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19307-0	Banco do Brasil S.A.	380,85
3	FMS-HPP	19401-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19401-8	Banco do Brasil S.A.	70.175,82
3	FMS-VAN	20514-1	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20514-1	Banco do Brasil S.A.	2.217,35
3	ERSABS	20547-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20547-8	Banco do Brasil S.A.	0,10
3	FMS-UBS	20.081-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.081-6	Banco do Brasil S.A.	2.045,27
3	FMS-UBS	20.083-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20.083-2	Banco do Brasil S.A.	26,21
3	FMS-UBS	20082-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20082-4	Banco do Brasil S.A.	1,78
3	FMS-AEODONT	19949-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	19949-4	Banco do Brasil S.A.	9,41
3	FMS-SEC. DE SAUD	20967-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	20967-8	Banco do Brasil S.A.	76.634,33
3	FMS-UBS	21053-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	21053-6	Banco do Brasil S.A.	2.624,16
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.	23,26
3	INVESTIMENTO	624019	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	6240-19	Caixa Econômica Federal	181.007,40
3	BL INVESTIMENTO	22454-5	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22454-5	Banco do Brasil S.A.	11,70
3	CONTA CUSTEIO BB	23131-2	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	CONTA CUS	Banco do Brasil S.A.	548.033,92
3	BLOCO AT	624009-9	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624009-9	Caixa Econômica Federal	24,08
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	EQUIPAM. AT. BAS	22713-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	22713-7	Banco do Brasil S.A.	0,55
3	BB CUSTEIO 2019	23837-6	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23837-6	Banco do Brasil S.A.	686.848,28
3	BB INVEST 2019	23838-4	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	23838-4	Banco do Brasil S.A.	191.354,92
3	CONTA CUSTEIO CX	624021-8	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	624021-8	Caixa Econômica Federal	37.357,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

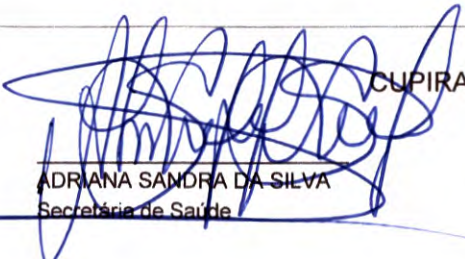
Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/12/2022

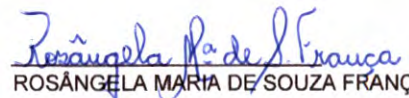
Page 2

UG	RECURSO	COD_REDUZIDO	PLANO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	BANCO	SALDO
3	AMBULÂNCIA	26437-7	311201	BANCO DO BRASIL - MOVIM	26437-7	Banco do Brasil S.A.	3.659,62
3	EMEND.INDIVIDUAL	624022	311101	Caixa	624022-6	Caixa Econômica Federal	28,94
TOTAL GERAL							2.238.567,96


ADRIANA SANDRA DA SILVA
Secretária de Saúde

CUPIRA, 30 de dezembro de 2022

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


ROSÂNGELA MARIA DE SOUZA FRANÇA
Tesoureira





ANEXO II

Conteúdo da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Cupira

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

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

Competência	Banco	Agência	Conta	Valor no banco
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	10.496-5	44,41
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	11.495-2	0,19
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.837-6	683.831,25
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.131-2	548.033,92
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	22.713-7	0,55
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	22.454-5	11,70
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.052-8	23,26
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.053-6	2.624,16
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.967-8	67.183,84
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.949-4	9,41
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.083-2	26,21
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.081-6	2.045,27
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.082-4	1,78
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.547-8	0,10
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	20.514-1	2.217,35
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.401-8	70.175,82
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.307-0	380,85
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.821-2	13,95
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	19.110-8	4,63
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	21.381-0	9.081,88
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.823-9	3,84
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.820-4	124.405,25
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.819-0	289.215,85
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	18.822-0	14,41
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	9.700-4	2,78
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	8.038-1	0,51
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	58.040-6	99,34
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	51.650-3	192,26
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	13.297-7	0,72
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	13.062-1	10.401,14
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	23.838-4	191.354,92
12/2022	BB-001 Brasil S/A	1.052-9	26.437-7	3.659,62
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624019-6	181.007,40
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624017-0	30,69
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624012-9	19,31
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624011-0	145,66
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624009-9	24,08
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624008-0	20,26
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624021-8	37.357,77
12/2022	CX-104 Caixa Gov.	1890-006	624022-6	0,00

Cupira, 30 de dezembro de 2022

José Maria Leite de Macedo



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

ITEM 31

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCARIAS EXISTENTES

(Resolução TC 189/2022)

CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME	Agência	Conta corrente	SALDO
IGD - PAB	1052-9	26.997-2	23.633,18
IGD-SUAS	1052-9	22.336-0	866,44
BLOCO MAC(CREAS)	1052-9	23.152-5	61.365,57
PROG. CRIANCA FELIZ	1052-9	22.796-X	27.199,02
BLOCO PSB	1052-9	22.338-7	337.304,78
BENEFICIO EVENTUAL	1052-9	24.235-7	1.729,95
COVID- ACOLHIMENTO	1052-9	24.362-0	2.713,58
COVID – EPI'S	1052-9	24.363-9	49.239,56
CONTRAPARTIDA	1052-9	14.201-8	4.131,74
PAIF ESTADO	1052-9	20.866-0	8.919,65
AUXILIO FINANCEIRO	1052-9	24.507-0	0,00
ACESSUAS	1052-9	22332-8	0,10
BPC ESCOLA	1052-9	23.466-4	0,09
AEPETI	1052-9	22334-4	0,00
IGD- BF	1052-9	22335-2	0,00