

## **ITEM 22**

**Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (2)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**  
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,  
10191799/0001-02 Exercício: 2014  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
DIA 31/12/2014

Página 1

| UG | RECURSO           | BANCO    | CONTA    | PLANO  | DESCRIÇÃO                  | PLANO TCE | SALDO      |
|----|-------------------|----------|----------|--------|----------------------------|-----------|------------|
| 2  | 216402            | B.BRASIL | 216402   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110200 | 189.846,69 |
| 2  | FUNDO DESEN       | B.BRASIL | 20909    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 18.536,86  |
| 2  | FUNDO DESENV      | B.BRASIL | 20910-4  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 7.509,15   |
| 2  | FUNDO DESENV      | B.BRASIL | 20806-X  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 25.056,85  |
| 2  | PM CUPIRA-FPM     | B.BRASIL | 21018-8  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 210,64     |
| 2  | PM CUPIRA-MANUT   | B.BRASIL | 20390-4  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 64.404,55  |
| 2  | 20064-6           | B.BRASIL | 20064-6  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 59.415,96  |
| 2  | BB - PETE         | B.BRASIL | 8342-9   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 365,50     |
| 2  | BB - CELPE        | B.BRASIL | 12916-X  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 455,81     |
| 2  | BB - CID          | B.BRASIL | 10828-6  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 553,97     |
| 2  | BB - DAM          | B.BRASIL | 3272-7   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 6.704,67   |
| 2  | BB - DIVERSOS     | B.BRASIL | 3273-5   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 25.704,02  |
| 2  | BB - FESP         | B.BRASIL | 6293-6   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 4.263,66   |
| 2  | BB - FEX          | B.BRASIL | 10325-X  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 554,39     |
| 2  | BB - FPM          | B.BRASIL | 3284-0   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 71.734,81  |
| 2  | BB - FUNDEB 40    | B.BRASIL | 14288-3  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 3.504,97   |
| 2  | BB - FUNDEB 60    | B.BRASIL | 14195-X  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 26.955,11  |
| 2  | BB - ICMS         | B.BRASIL | 283141-4 | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 388,37     |
| 2  | BB - IPVA         | B.BRASIL | 51636-8  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 6.012,35   |
| 2  | BB - IRRF         | B.BRASIL | 16810-6  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 1.498,10   |
| 2  | BB - ISON         | B.BRASIL | 16809-2  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 1.714,46   |
| 2  | BB - ITR          | B.BRASIL | 3609-9   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 514,40     |
| 2  | BB - LEILÃO       | B.BRASIL | 17541-2  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 5.476,79   |
| 2  | BB - MERENDA ESC  | B.BRASIL | 17027-5  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 26.261,06  |
| 2  | BB - PDDE         | B.BRASIL | 5043-1   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 1.713,47   |
| 2  | BB - PNAE         | B.BRASIL | 8353-4   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 461,09     |
| 2  | BB - PNAQ         | B.BRASIL | 17026-7  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 522,15     |
| 2  | BB - PNAT         | B.BRASIL | 10537-6  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 740,75     |
| 2  | BB - PPD          | B.BRASIL | 6464-5   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 85,82      |
| 2  | BB - QSE          | B.BRASIL | 10287-3  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 66.441,23  |
| 2  | BB - SNA          | B.BRASIL | 14675-7  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 775,13     |
| 2  | BB - PRO INFANCIA | B.BRASIL | 18347-4  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 3.991,87   |
| 2  | BB-SEC EDUCAÇÃO   | B.BRASIL | 16963-3  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 52,93      |
| 2  | CPBF              | B.BRASIL | 12939-9  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 36,63      |
| 2  | FOLHA_PAGT°       | B.BRASIL | 16000-8  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | -5.122,13  |
| 2  | FUNASA            | B.BRASIL | 18947-2  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 35.166,29  |
| 2  | MOBILIARIO-PAR    | B.BRASIL | 18655-4  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 50.877,45  |
| 2  | PASEP             | B.BRASIL | 6017-8   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 9.403,64   |
| 2  | BB-PNATE          | B.BRASIL | 21286-5  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 382,92     |
| 2  | BB-PMC            | B.BRASIL | 18998-7  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 89,69      |
| 2  | BRASIL CARINHOSO  | B.BRASIL | 21685-2  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 32.019,90  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**  
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,  
10191799/0001-02 Exercício: 2014  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
DIA 31/12/2014

Página 2

| UG                 | RECURSO          | BANCO     | CONTA      | PLANO  | DESCRIÇÃO                  | PLANO TCE | SALDO               |
|--------------------|------------------|-----------|------------|--------|----------------------------|-----------|---------------------|
| 2                  | BB - PAC I       | B.BRASIL  | 19122-1    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 352.402,59          |
| 2                  | BB-PAC I QUADRAS | B.BRASIL  | 19406-9    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 337.878,96          |
| 2                  | FDS 21351-9      | B.BRASIL  | 21351-9    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 16.033,15           |
| 2                  | REAL - ICMS      | BR        | 5400112-9  | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 219,51              |
| 2                  | PM CUPIRA PNATE  | ECONOMICA | 672007-0   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 186,54              |
| 2                  | ICMS/PI          | ECONOMICA | 393-7      | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 89.529,85           |
| 2                  | ASF.GOV. EST.    | ECONOMICA | 6198-5     | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 1,70                |
| 2                  | CEF - 10015-3    | ECONOMICA | 10015-3    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 46.103,26           |
| 2                  | CEF 290-6        | ECONOMICA | 290-6      | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 169.905,06          |
| 2                  | CEF 295-7        | ECONOMICA | 295-7      | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 35.922,58           |
| 2                  | CEF 6042-3 IPVA  | ECONOMICA | 6042-3     | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 3.786,76            |
| 2                  | CEF 6129-2 DAM   | ECONOMICA | 6129-2     | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 6.014,82            |
| 2                  | CEF 647028-0     | ECONOMICA | 647028-0   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 54.501,53           |
| 2                  | CEF 647028-9     | ECONOMICA | 647028-9   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 26.693,97           |
| 2                  | CEF 647034-3     | ECONOMICA | 647034-3   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 7.017,52            |
| 2                  | CEF 647044-8     | ECONOMICA | 647044-8   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 11.195,24           |
| 2                  | CEF 647045-9     | ECONOMICA | 647045-9   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 6.769,20            |
| 2                  | CEF 9908-2       | ECONOMICA | 9908-2     | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 56.263,58           |
| 2                  | CEF 9909-0       | ECONOMICA | 9909-0     | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 28.900,49           |
| 2                  | PAV.M.SOARES     | ECONOMICA | 647067-7   | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 102.173,43          |
| 2                  | BB - QUADRA LAJ  | ECONOMICA | 00647079-0 | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 205,14              |
| 2                  | CONST MERC 21350 | B.BRASIL  | 21350-0    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 1.494,62            |
| 2                  | CONST PA 21349-7 | B.BRASIL  | 21349-7    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 2.047,60            |
| 2                  | MERC PUB         | B.BRASIL  | 21348-9    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 21.560,01           |
| 2                  | UNID ESC 21391-8 | B.BRASIL  | 21391-8    | 311201 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 111110602 | 795,43              |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                  |           |            |        |                            |           | <b>2.122.864,51</b> |

CUPIRA, 31 de dezembro de 2014

Sandoval José de Luna  
PREFEITO

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição  
TESOUREIRA