







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efcpe.ide.pe.gov.br/epi/vinculoDoc.seam?codigo=documento%203112-106579ef0300>

Page 3

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b>								
BANCO BRASIL	12286	3	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA	311201	001 - 001	4.276,36	4.275,30	0,06
BANCO BRASIL	03-0	3	REPASSE FMS	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	6987-6	4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	311201	001 - 001	5.514.679,09	5.514.679,09	0,00
BANCO BRASIL	6987-6	4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	311201	600 - 000	219.385,78	894,91	218.490,87
BANCO BRASIL	6987-6	4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	311201	001 - 001	189.822,65	408.313,52	-218.490,87
BANCO BRASIL	04-0	4	REPASSE IPREJ	311201	600 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10591-0	5	B.B- IGD SUAS 10591-0	311202	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10591-0	5	B.B- IGD SUAS 10591-0	311202	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8.476-X	5	B.B - CPBF 8.476-X	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9.292-4	5	B.B - CRAS 9.292-4	311201	510 - 000	19,25	0,00	19,25
BANCO BRASIL	9.878-7	5	B.B - FMAS (PMJ) 9.878-7	311201	510 - 000	105,67	0,00	105,67
BANCO BRASIL	8.714-9	5	B.B - FMAS ACPETI 8.714-9	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8.716-5	5	B.B - FMAS BPETI 8.716-5	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8.959-1	5	B.B - FMAS PBFI 8.959-1	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9.734-9	5	B.B - FMAS PRÓ-JOVEM 9.734-9	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9.810-8	5	B.B - FMAS PVMC 9.810-8	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.305-5	5	B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 1	311201	510 - 000	1.138.321,13	1.132.273,02	6.048,11
BANCO BRASIL	10.305-5	5	B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 1	311201	510 - 000	259,38	0,00	259,38
BANCO BRASIL	10.305-5	5	B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 1	311201	001 - 001	40.987,86	41.593,08	-605,22
BANCO BRASIL	8.815-3	5	B.B - IGD 8.815-3	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	6.200-6	5	B.B - PBCC 6.200-6	311201	510 - 000	60,53	0,00	60,53
BANCO BRASIL	8.717-3	5	B.B - PBT (Piso Básico de Transição) 8	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8.718-1	5	B.B - PBV (Piso Básico Variável) 8.718-	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9.817-5	5	B.B - PJUREMA FMAS BPC 9.817-5	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.285-7	5	B.B - PJUREMA FMAS IGD BF10.285-	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.285-7	5	B.B - PJUREMA FMAS IGD BF10.285-	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.289-X	5	B.B - PJUREMA FMAS PBFI 10.289-X	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.289-X	5	B.B - PJUREMA FMAS PBFI 10.289-X	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.286-5	5	B.B - PJUREMA FMAS PBVII 10.286-5	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.287-3	5	B.B - PJUREMA FMAS PJOVEM I 10.2	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.287-3	5	B.B - PJUREMA FMAS PJOVEM I 10.2	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.288-1	5	B.B - PJUREMA FMAS PVMC10.288-1	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	10.122-2	5	B.B - PVB II 10.122-2	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8.715-7	5	B.B - SPB-BOLSA 8.715-7	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	6.676-1	5	B.B - UMA PORTA DE SAIDA 6.676-1	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	12537	5	BPC ESCOLA	311201	510 - 000	4.223,39	0,00	4.223,39
BANCO BRASIL	12197	5	BPC na Escola	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	600071013	5	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA I	311201	510 - 000	78.022,31	69.766,06	8.256,25
ECONOMICA	600071013	5	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA I	311201	001 - 001	8.445,92	8.445,92	0,00
BANCO BRASIL	11558	5	FMAS PAIF-CRAS	311201	500 - 000	22.606,82	5.071,70	17.535,12
BANCO BRASIL	11558	5	FMAS PAIF-CRAS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	12538	5	GBF FNAS	311201	510 - 000	141.999,58	104.835,38	37.164,20
BANCO BRASIL	12538	5	GBF FNAS	311201	001 - 001	6.398,53	6.398,53	0,00
BANCO BRASIL	12539	5	GSUAS FNAS	311201	510 - 000	56.970,38	41.595,00	15.375,38
BANCO BRASIL	12539	5	GSUAS FNAS	311201	001 - 001	2.703,67	2.703,67	0,00
BANCO BRASIL	11569	5	PJUREMAFMASSCFV	311201	500 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	11569	5	PJUREMAFMASSCFV	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	11569	5	PJUREMAFMASSCFV	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	12540	5	PSB FNAS	311201	510 - 000	354.571,07	328.177,70	26.393,37
BANCO BRASIL	12540	5	PSB FNAS	311201	001 - 001	13.540,70	14.100,95	-560,25
BANCO BRASIL	05-0	5	REPASSE FMAS	311201	510 - 000	0,00	0,00	0,00
								2.832.690,83

### 3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO BRASIL	169876	4	APLICAÇÃO	311401	001 - 001	2.543.455,94	2.434.038,84	109.417,10
BANCO BRASIL	69876	4	APLICAÇÃO	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
								109.417,10

### 3121 - CONTA VINCULADA

BANCO BRASIL	8.697-5	2	B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5	312101	251 - 000	6.286.342,71	6.285.556,51	786,20
BANCO BRASIL	8.697-5	2	B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5	312101	600 - 000	2.538,23	2.538,23	0,00
BANCO BRASIL	8.697-5	2	B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5	312101	001 - 001	954.314,00	954.314,00	0,00
BANCO BRASIL	111443	2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	312101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	111443	2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	312101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	11303	2	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR PROII	312101	001 - 001	51.159,53	0,00	51.159,53
BANCO BRASIL	11331	2	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	312101	001 - 001	36.766,00	0,00	36.766,00
BANCO BRASIL	11527	2	PAC I N°11527-4	312101	001 - 001	10.278,42	0,00	10.278,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
<b>3121 - CONTA VINCULADA</b>								
BANCO BRASIL	11867	2	PAR-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	312101	210 - 000	597.344,61	441.305,93	156.038,68
BANCO BRASIL	21867	2	PAVIMENTAÇÃO	312101	110 - 000	106,37	0,00	106,37
BANCO BRASIL	31867-1	2	PAVIMENTAÇÃO	312101	001 - 001	20.020,55	0,00	20.020,55
BANCO BRASIL	12139	2	PM JUREMA-PAR	312101	200 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	111446	2	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIF	312101	110 - 000	30.124,33	30.000,00	24,33
BANCO BRASIL	111448	2	REFORMA DO AÇOUGUE DE QUEIM.	312101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	111447	2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICL	312101	110 - 000	6.137,56	6.000,00	137,56
BANCO BRASIL	111445	2	REFORMA ESCOLA PADRE IBIAPINA	312101	110 - 000	1.116,95	0,00	1.116,95
BANCO BRASIL	11596	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	312101	300 - 000	85.366,65	84.446,17	920,48
BANCO BRASIL	11594	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	312101	300 - 000	30.475,69	30.050,20	425,49
BANCO BRASIL	11597	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	312101	300 - 000	71.212,61	71.205,20	7,41
BANCO BRASIL	11595	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	312101	300 - 000	52.655,10	52.644,82	10,28
BANCO BRASIL	11593	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	312101	300 - 000	18.134,29	17.896,94	237,35
								278.336,60
<b>TOTAL</b>								<b>3.222.051,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ide.pe.gov.br/Portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=122-06579ef0300>