



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO SOARES DE ARAUJO, CPF: 08808199999, em 08/08/2018 às 15:08:55. Código do documento: 10808199999

| BANCO                                 | CONTA      | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA            | P. CONTAS | VINCULO   | CREDITO       | DEBITO        | SALDO          |
|---------------------------------------|------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>3111 - TESOURARIA</b>              |            |      |                                 |           |           |               |               |                |
| CAIXA                                 | 0000-1     | 1    | CAIXA                           | 311101    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CAIXA                                 | 0000-1     | 1    | CAIXA                           | 311101    | 110 - 000 | 546.998,05    | 546.998,05    | 0,00           |
| CAIXA                                 | 1-2        | 2    | CAIXA                           | 311101    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CAIXA                                 | 00001      | 2    | CAIXA CÂMARA                    | 311101    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CAIXA                                 | 00000      | 3    | CAIXA                           | 311101    | 110 - 000 | 614.197,44    | 614.197,44    | 0,00           |
| CAIXA                                 | 0000       | 4    | CAIXA                           | 311101    | 500 - 000 | 37.594,88     | 37.594,88     | 0,00           |
| B. DO BRASIL                          | 26172-6    | 4    | PMO-PSEAC-FNAS                  | 311101    | 000 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CAIXA                                 | 1-9        | 6    | CAIXA                           | 311101    | 600 - 000 | 381.690,85    | 381.690,85    | 0,00           |
| CAIXA                                 | 0001       | 6    | CAIXA FUNPREO                   | 311101    | 600 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b> |            |      |                                 |           |           |               |               |                |
| B. DO BRASIL                          | 15340-0    | 1    | APOIO FINAN AO MUNIC            | 311201    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| B. DO BRASIL                          | 15340-0    | 1    | APOIO FINAN AO MUNIC            | 311201    | 110 - 000 | 1.264,55      | 0,00          | 1.264,55       |
| ECONOMICA                             | 66471333-3 | 1    | AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA   | 311201    | 110 - 000 | 74.883,77     | 0,00          | 74.883,77      |
| B. DO BRASIL                          | 24988-2    | 1    | BRASIL CARINHOSO                | 311201    | 110 - 000 | 10.372,00     | 6.838,90      | 3.533,10       |
| ECONOMICA                             | 364-8      | 1    | CONCURSO                        | 311201    | 110 - 000 | 1,15          | 0,00          | 1,15           |
| ECONOMICA                             | 247-4      | 1    | CONTRIBUICAO INSS               | 311201    | 110 - 000 | 184,67        | 0,00          | 184,67         |
| B. DO BRASIL                          | 18851-4    | 1    | CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE    | 311201    | 001 - 001 | 287.362,50    | 188.551,99    | 98.810,51      |
| B. DO BRASIL                          | 18851-4    | 1    | CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE    | 311201    | 110 - 000 | 989.774,60    | 232.494,67    | 757.279,93     |
| ECONOMICA                             | 647112-0   | 1    | CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA      | 311201    | 110 - 000 | 23.288,19     | 0,00          | 23.288,19      |
| ECONOMICA                             | 647112-0   | 1    | CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA      | 311201    | 001 - 001 | 537,77        | 0,00          | 537,77         |
| ECONOMICA                             | 647108-2   | 1    | CONVENIO PAV ASFALTICA B. N. FA | 311201    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| B. DO BRASIL                          | 19721-1    | 1    | CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. / | 311201    | 110 - 000 | 18.159,25     | 0,00          | 18.159,25      |
| ECONOMICA                             | 647085-0   | 1    | COZINHA COMUNITARIA             | 311201    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| POLIGONO                              | 27375-8    | 1    | FEM OURICURI                    | 311201    | 110 - 000 | -7.600,56     | 23.476,80     | -15.873,36     |
| POLIGONO                              | 27375-8    | 1    | FEM OURICURI                    | 311201    | 001 - 001 | 27.224,00     | 3.790,51      | 23.433,49      |
| POLIGONO                              | 27375-8    | 1    | FEM OURICURI                    | 311201    | 110 - 000 | 22.420,40     | 1.927,51      | 20.492,89      |
| POLIGONO                              | 1245-8     | 1    | FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO  | 311201    | 110 - 000 | 4.226,25      | 0,00          | 4.226,25       |
| POLIGONO                              | 1245-8     | 1    | FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO  | 311201    | 110 - 000 | -5.259,33     | 0,00          | -5.259,33      |
| POLIGONO                              | 1245-8     | 1    | FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO  | 311201    | 001 - 001 | 1.033,08      | 0,00          | 1.033,08       |
| POLIGONO                              | 27374-0    | 1    | FUNDO DESENV. SOCIAL            | 311201    | 001 - 001 | 190.393,70    | 0,00          | 190.393,70     |
| POLIGONO                              | 27374-0    | 1    | FUNDO DESENV. SOCIAL            | 311201    | 110 - 000 | 8.917,88      | 195,00        | 8.722,88       |
| POLIGONO                              | 27374-0    | 1    | FUNDO DESENV. SOCIAL            | 311201    | 110 - 000 | -197.065,48   | 0,00          | -197.065,48    |
| BANSANDER                             | 13000268-1 | 1    | LEILAO - PMO                    | 311201    | 110 - 000 | 255.501,49    | 255.493,50    | 7.997,99       |
| B. DO BRASIL                          | 8714-9     | 1    | P M O ALFAB SOLID.              | 311201    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| BANSANDER                             | 13000255-7 | 1    | P M O - C. I. PUBLICA           | 311201    | 110 - 000 | 2.513.332,77  | 2.483.022,44  | 30.310,33      |
| BANSANDER                             | 13000251-9 | 1    | P M O - CAUCAO                  | 311201    | 110 - 000 | 384,95        | 0,00          | 384,95         |
| B. DO BRASIL                          | 70292-7    | 1    | P M O - DIVERSOS B.B            | 311201    | 110 - 000 | 978.506,76    | 974.502,92    | 4.003,84       |
| B. DO BRASIL                          | 70292-7    | 1    | P M O - DIVERSOS B.B            | 311201    | 001 - 001 | 700.081,56    | 700.072,11    | 9.009,45       |
| BANSANDER                             | 13000260-5 | 1    | P M O - F D SOCIAL              | 311201    | 110 - 000 | 515,05        | 0,00          | 515,05         |
| B. DO BRASIL                          | 70294-3    | 1    | P M O - F P M                   | 311201    | 262 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| B. DO BRASIL                          | 70294-3    | 1    | P M O - F P M                   | 311201    | 001 - 001 | 25.899.979,48 | 25.681.717,72 | 218.261,76     |
| B. DO BRASIL                          | 70294-3    | 1    | P M O - F P M                   | 311201    | 100 - 000 | 3.212,15      | 3.063,19      | 148,96         |
| B. DO BRASIL                          | 70294-3    | 1    | P M O - F P M                   | 311201    | 110 - 000 | 24.404.394,98 | 23.879.988,27 | 524.406,71     |
| B. DO BRASIL                          | 283141-4   | 1    | P M O - ICMS EXPORT             | 311201    | 110 - 000 | 22.338,51     | 21.523,44     | 815,07         |
| B. DO BRASIL                          | 13635-2    | 1    | P M O - ISSQN                   | 311201    | 110 - 000 | 0,14          | 0,00          | 0,14           |
| B. DO BRASIL                          | 10418-3    | 1    | P M O - PNAT                    | 311201    | 200 - 000 | 586.318,02    | 723.640,04    | -137.322,02    |
| B. DO BRASIL                          | 10418-3    | 1    | P M O - PNAT                    | 311201    | 001 - 001 | 72.678,90     | 164.800,00    | -92.121,10     |
| B. DO BRASIL                          | 10418-3    | 1    | P M O - PNAT                    | 311201    | 110 - 000 | 281.298,19    | 51.789,61     | 229.508,58     |
| BANSANDER                             | 13000264-3 | 1    | P M O ACAD DA CIDADE            | 311201    | 110 - 000 | 26.530,45     | 0,00          | 26.530,45      |
| B. DO BRASIL                          | 6062-3     | 1    | P M O C.P. EDUC 10%             | 311201    | 200 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| B. DO BRASIL                          | 12672-1    | 1    | P M O CARTAO GOV.               | 311201    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| BANSANDER                             | 13000291-1 | 1    | P M O CSIEEC CALCAM             | 311201    | 110 - 000 | 49,76         | 0,00          | 49,76          |
| ECONOMICA                             | 0014-2     | 1    | P M O DIVERSOS                  | 311201    | 110 - 000 | 11,98         | 0,00          | 11,98          |
| B. DO BRASIL                          | 6036-4     | 1    | P M O FUNDEB 40%                | 311201    | 262 - 000 | 3.252.940,57  | 9.788.977,58  | -6.536.037,01  |
| B. DO BRASIL                          | 6036-4     | 1    | P M O FUNDEB 40%                | 311201    | 110 - 000 | 6.497.599,14  | 4.670.925,10  | 1.826.674,04   |
| B. DO BRASIL                          | 6036-4     | 1    | P M O FUNDEB 40%                | 311201    | 260 - 000 | 216.255,80    | 4.783,53      | 211.472,27     |
| B. DO BRASIL                          | 6036-4     | 1    | P M O FUNDEB 40%                | 311201    | 001 - 001 | 4.497.925,47  | 0,00          | 4.497.925,47   |
| B. DO BRASIL                          | 6035-6     | 1    | P M O FUNDEB 60%                | 311201    | 261 - 000 | 9.721.960,49  | 24.498.638,29 | -14.776.677,80 |
| B. DO BRASIL                          | 6035-6     | 1    | P M O FUNDEB 60%                | 311201    | 260 - 000 | 12.938,64     | 12.629,50     | 309,14         |
| B. DO BRASIL                          | 6035-6     | 1    | P M O FUNDEB 60%                | 311201    | 100 - 000 | 2.820,43      | 14.715,95     | -11.895,52     |
| B. DO BRASIL                          | 6035-6     | 1    | P M O FUNDEB 60%                | 311201    | 110 - 000 | 12.238.365,85 | 10.312.965,28 | 1.925.400,57   |
| B. DO BRASIL                          | 6035-6     | 1    | P M O FUNDEB 60%                | 311201    | 001 - 001 | 12.863.476,83 | 0,00          | 12.863.476,83  |
| B. DO BRASIL                          | 71657-X    | 1    | P M O FUNDO ESPECIAL            | 311201    | 110 - 000 | 706.152,76    | 648.329,52    | 57.823,24      |
| BANSANDER                             | 13000295-9 | 1    | P M O ICMS/IPVA                 | 311201    | 110 - 000 | 256,85        | 0,00          | 256,85         |
| ECONOMICA                             | 0033-9     | 1    | P M O IPVA                      | 311201    | 110 - 000 | 700.573,18    | 696.855,40    | 3.717,78       |
| B. DO BRASIL                          | 10437-X    | 1    | P M O MEL HAB-CHAGAS            | 311201    | 110 - 000 | 18.790,27     | 0,00          | 18.790,27      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI - RUA DO APOIO A SAUDE DA FAMILIA, 145 - CENTRO - OURICURI - PE. Nº 11040904/0001-67. Código de Verificação do documento: 108d0e9c-00c1-4890-b111-890813111111

| BANCO                                 | CONTA   | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA           | P. CONTAS | VINCULO   | CREDITO       | DEBITO        | SALDO         |
|---------------------------------------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b> |         |      |                                |           |           |               |               |               |
| B. DO BRASIL                          | 16117-9 | 1    | PMOURICURI PTA                 | 311201    | 110 - 000 | 126,03        | 0,00          | 126,03        |
| B. DO BRASIL                          | 111111  | 1    | PMP                            | 311201    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ECONOMICA                             | 00006   | 2    | C. MOVIMENTO                   | 311201    | 110 - 000 | 9.170,00      | 0,00          | 9.170,00      |
| ECONOMICA                             | 00006   | 2    | C. MOVIMENTO                   | 311201    | 600 - 000 | 11,57         | 9.181,57      | -9.170,00     |
| ECONOMICA                             | 00006   | 2    | C. MOVIMENTO                   | 311201    | 001 - 001 | 5.928.763,56  | 5.845.971,79  | 82.791,77     |
| B. DO BRASIL                          | 12549-0 | 3    | AFB FARMACIA BÁSICA            | 311201    | 300 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 11324-7 | 3    | AIDS-FNS MS-OURICURI           | 311201    | 300 - 000 | 0,14          | 0,00          | 0,14          |
| B. DO BRASIL                          | 11324-7 | 3    | AIDS-FNS MS-OURICURI           | 311201    | 110 - 000 | 0,02          | 0,00          | 0,02          |
| B. DO BRASIL                          | 24631-X | 3    | AQUISIÇÃO DE EQ. I             | 311201    | 300 - 000 | 88.021,59     | 41.966,00     | 46.055,59     |
| B. DO BRASIL                          | 24630-1 | 3    | AQUISIÇÃO DE EQ. II            | 311201    | 300 - 000 | 255.763,61    | 143.976,00    | 111.787,61    |
| B. DO BRASIL                          | 16924-2 | 3    | BL IMPLANT. CAPS AD            | 311201    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 13912-2 | 3    | BLGES MS OURICURI              | 311201    | 300 - 000 | 16.032,00     | 0,00          | 16.032,00     |
| B. DO BRASIL                          | 13912-2 | 3    | BLGES MS OURICURI              | 311201    | 110 - 000 | 1.169,39      | 0,00          | 1.169,39      |
| B. DO BRASIL                          | 13912-2 | 3    | BLGES MS OURICURI              | 311212    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 5966-8  | 3    | E C D - PMO                    | 311201    | 110 - 000 | 72,53         | 0,00          | 72,53         |
| B. DO BRASIL                          | 5966-8  | 3    | E C D - PMO                    | 311201    | 300 - 000 | 898,12        | 0,00          | 898,12        |
| B. DO BRASIL                          | 5966-8  | 3    | E C D - PMO                    | 311204    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 12215-7 | 3    | FARPOP MS OURICURI             | 311201    | 300 - 000 | 0,02          | 0,00          | 0,02          |
| B. DO BRASIL                          | 12215-7 | 3    | FARPOP MS OURICURI             | 311208    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 27181-0 | 3    | FMS-OURIC CONV UBS             | 311201    | 300 - 000 | 46.341,75     | 45.589,06     | 552,69        |
| B. DO BRASIL                          | 19923-0 | 3    | FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ | 311201    | 001 - 001 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 19923-0 | 3    | FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ | 311201    | 300 - 000 | 112,58        | 0,00          | 112,58        |
| B. DO BRASIL                          | 19921-4 | 3    | FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA | 311201    | 300 - 000 | -25.417,00    | 0,00          | -25.417,00    |
| B. DO BRASIL                          | 19921-4 | 3    | FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA | 311201    | 001 - 001 | 511,81        | 0,00          | 511,81        |
| B. DO BRASIL                          | 19921-4 | 3    | FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA | 311201    | 310 - 000 | 26.088,45     | 0,00          | 26.088,45     |
| B. DO BRASIL                          | 19922-2 | 3    | FMS - FNS UBS POVOADO LOPES    | 311201    | 300 - 000 | 4.876,91      | 0,00          | 4.876,91      |
| B. DO BRASIL                          | 19919-2 | 3    | FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU    | 311201    | 310 - 000 | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00      |
| B. DO BRASIL                          | 19919-2 | 3    | FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU    | 311201    | 300 - 000 | -6.067,09     | 0,00          | -6.067,09     |
| B. DO BRASIL                          | 19919-2 | 3    | FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU    | 311201    | 001 - 001 | 186,51        | 0,00          | 186,51        |
| B. DO BRASIL                          | 28083-6 | 3    | FMS CUSTEIO SUS                | 311201    | 001 - 001 | 2.051.799,93  | 1.360.383,66  | 691.416,27    |
| B. DO BRASIL                          | 28083-6 | 3    | FMS CUSTEIO SUS                | 311201    | 300 - 000 | 10.894.561,77 | 11.587.227,59 | -692.861,82   |
| B. DO BRASIL                          | 28083-6 | 3    | FMS CUSTEIO SUS                | 311201    | 100 - 000 | 8.545,60      | 6.700,07      | 1.845,53      |
| B. DO BRASIL                          | 27920-X | 3    | FMS OURICURI - FNS CONVENENTE  | 311201    | 300 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 16921-8 | 3    | FMS OURICURI FNS AID           | 311201    | 110 - 000 | 25,41         | 0,00          | 25,41         |
| B. DO BRASIL                          | 16921-8 | 3    | FMS OURICURI FNS AID           | 311201    | 300 - 000 | 314,52        | 0,00          | 314,52        |
| B. DO BRASIL                          | 16921-8 | 3    | FMS OURICURI FNS AID           | 311214    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9 | 3    | FMS OURICURI FNS BLV           | 311201    | 310 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9 | 3    | FMS OURICURI FNS BLV           | 311201    | 300 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9 | 3    | FMS OURICURI FNS BLV           | 311201    | 001 - 001 | 26.592,13     | 0,00          | 26.592,13     |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9 | 3    | FMS OURICURI FNS BLV           | 311201    | 300 - 000 | 24.684,62     | 0,00          | 24.684,62     |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9 | 3    | FMS OURICURI FNS BLV           | 311201    | 310 - 000 | -625.079,87   | 0,00          | -625.079,87   |
| B. DO BRASIL                          | 16927-7 | 3    | FMS OURICURI FNS FP            | 311201    | 300 - 000 | 22.493,80     | 0,00          | 22.493,80     |
| B. DO BRASIL                          | 16927-7 | 3    | FMS OURICURI FNS FP            | 311201    | 110 - 000 | 73.193,70     | 0,00          | 73.193,70     |
| B. DO BRASIL                          | 16927-7 | 3    | FMS OURICURI FNS FP            | 311201    | 001 - 001 | 5.356,40      | 0,00          | 5.356,40      |
| B. DO BRASIL                          | 16927-7 | 3    | FMS OURICURI FNS FP            | 311219    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 25118-6 | 3    | FMS/OUR-FNS-QLFAR              | 311201    | 001 - 001 | 510,93        | 0,00          | 510,93        |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 100 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 001 - 001 | 402.567,50    | 0,00          | 402.567,50    |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 300 - 000 | -902.664,04   | 5.000,00      | -907.664,04   |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 310 - 000 | -230.793,30   | 0,00          | -230.793,30   |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 310 - 000 | 102.208,97    | 0,00          | 102.208,97    |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311201    | 110 - 000 | 646.384,38    | 0,00          | 646.384,38    |
| B. DO BRASIL                          | 16925-0 | 3    | FMS/OURIC-FNS BLMAC            | 311217    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 17510-2 | 3    | FMSO- BLINV                    | 311201    | 001 - 001 | 2.604,19      | 0,00          | 2.604,19      |
| B. DO BRASIL                          | 17510-2 | 3    | FMSO- BLINV                    | 311201    | 300 - 000 | -1.630,10     | 0,00          | -1.630,10     |
| B. DO BRASIL                          | 23780-9 | 3    | FNS BLINV                      | 311201    | 300 - 000 | 9.494,83      | 0,00          | 9.494,83      |
| B. DO BRASIL                          | 80358-8 | 3    | FUNDO MUN DE SAÚDE             | 311201    | 110 - 000 | 50,53         | 0,00          | 50,53         |
| B. DO BRASIL                          | 80358-8 | 3    | FUNDO MUN DE SAÚDE             | 311201    | 300 - 000 | 625,74        | 0,00          | 625,74        |
| B. DO BRASIL                          | 14828-8 | 3    | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | 311201    | 110 - 000 | 69,49         | 0,00          | 69,49         |
| B. DO BRASIL                          | 14828-8 | 3    | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | 311201    | 300 - 000 | 1.912,29      | 0,00          | 1.912,29      |
| B. DO BRASIL                          | 14828-8 | 3    | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | 311213    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 58044-9 | 3    | P A B PMO                      | 311220    | 110 - 000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| B. DO BRASIL                          | 58044-9 | 3    | P A B PMO                      | 311201    | 110 - 000 | 29,26         | 0,00          | 29,26         |
| B. DO BRASIL                          | 58044-9 | 3    | P A B PMO                      | 311201    | 300 - 000 | 362,41        | 0,00          | 362,41        |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 310 - 000 | 8.974,72      | 0,00          | 8.974,72      |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 300 - 000 | 2.090.826,39  | 1.311.246,80  | 779.579,59    |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 310 - 000 | 2.095.224,19  | 0,00          | 2.095.224,19  |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 001 - 001 | 1.809.516,31  | 0,00          | 1.809.516,31  |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 100 - 000 | 2.647,70      | 0,00          | 2.647,70      |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4 | 3    | PAB FIXO                       | 311201    | 110 - 000 | -4.713.245,83 | 0,00          | -4.713.245,83 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



| BANCO                                 | CONTA      | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA      | P. CONTAS | VINCULO   | CREDITO      | DEBITO       | SALDO      |
|---------------------------------------|------------|------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| <b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b> |            |      |                           |           |           |              |              |            |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4    | 3    | PAB FIXO                  | 311201    | 300 - 000 | 364,35       | 0,00         | 364,35     |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4    | 3    | PAB FIXO                  | 311201    | 300 - 000 | 4.090,64     | 0,00         | 4.090,64   |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4    | 3    | PAB FIXO                  | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4    | 3    | PAB FIXO                  | 311216    | 110 - 000 | 12.900,00    | 0,00         | 12.900,00  |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 001 - 001 | 3.279.669,87 | 3.267.094,86 | 12.575,01  |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 300 - 000 | 240,92       | 164,27       | 76,65      |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 310 - 000 | 5.337,26     | 5.196,09     | 141,17     |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 110 - 000 | 8.182.049,05 | 8.063.873,19 | 118.175,86 |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 100 - 000 | 13.993,92    | 13.702,36    | 291,56     |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 300 - 000 | 1.117,18     | 1.105,03     | 12,15      |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 310 - 000 | 632.855,28   | 627.430,46   | 5.424,82   |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29      | 311201    | 300 - 000 | 126.543,96   | 126.195,70   | 348,26     |
| B. DO BRASIL                          | 19920-6    | 3    | PMO-FNS-BLINV             | 311201    | 001 - 001 | 3,00         | 0,00         | 3,00       |
| B. DO BRASIL                          | 17509-9    | 3    | PMO-FNS-BLINV             | 311201    | 310 - 000 | 50.330,00    | 0,00         | 50.330,00  |
| B. DO BRASIL                          | 19920-6    | 3    | PMO-FNS-BLINV             | 311201    | 300 - 000 | 37,15        | 0,00         | 37,15      |
| B. DO BRASIL                          | 17509-9    | 3    | PMO-FNS-BLINV             | 311201    | 300 - 000 | -54.084,20   | 0,00         | -54.084,20 |
| B. DO BRASIL                          | 17509-9    | 3    | PMO-FNS-BLINV             | 311201    | 001 - 001 | 7.406,62     | 0,00         | 7.406,62   |
| B. DO BRASIL                          | 23836-8    | 3    | PMO-FNS-CER-CONST         | 311201    | 100 - 000 | 63.165,19    | 12.713,55    | 50.451,64  |
| B. DO BRASIL                          | 23836-8    | 3    | PMO-FNS-CER-CONST         | 311201    | 001 - 001 | 348.973,11   | 399.347,47   | -50.374,36 |
| BANSANDER                             | 13000294-2 | 3    | PMO-MÃE CORUJA            | 311201    | 300 - 000 | 110,35       | 0,00         | 110,35     |
| B. DO BRASIL                          | 25254-9    | 3    | PMO-UBS-SANTA MARIA       | 311201    | 001 - 001 | 2.198,37     | 0,00         | 2.198,37   |
| B. DO BRASIL                          | 25254-9    | 3    | PMO-UBS-SANTA MARIA       | 311201    | 000 - 000 | -2.192,14    | 0,00         | -2.192,14  |
| B. DO BRASIL                          | 21143-5    | 3    | PMO - C A P S             | 311201    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21143-5    | 3    | PMO - C A P S             | 311201    | 300 - 000 | 2.697,08     | 0,00         | 2.697,08   |
| B. DO BRASIL                          | 21160-5    | 3    | PMO - C E R E S T         | 311201    | 300 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21160-5    | 3    | PMO - C E R E S T         | 311201    | 300 - 000 | -18.365,52   | 0,00         | -18.365,52 |
| B. DO BRASIL                          | 21160-5    | 3    | PMO - C E R E S T         | 311201    | 001 - 001 | 18.807,45    | 0,00         | 18.807,45  |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 300 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 300 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 300 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 310 - 000 | 12.431,00    | 0,00         | 12.431,00  |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 300 - 000 | -71.945,20   | 0,00         | -71.945,20 |
| B. DO BRASIL                          | 21158-3    | 3    | PMO - N A S F             | 311201    | 001 - 001 | 60.171,21    | 0,00         | 60.171,21  |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D              | 311201    | 300 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D              | 311201    | 310 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D              | 311201    | 300 - 000 | 135,00       | 0,00         | 135,00     |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D              | 311201    | 001 - 001 | 8.832,47     | 0,00         | 8.832,47   |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D              | 311201    | 300 - 000 | -9.018,65    | 0,00         | -9.018,65  |
| B. DO BRASIL                          | 16922-6    | 3    | PMO FARM BASICA           | 311201    | 110 - 000 | -5.180,17    | 22.322,94    | -27.503,11 |
| B. DO BRASIL                          | 16922-6    | 3    | PMO FARM BASICA           | 311201    | 300 - 000 | 28.784,90    | 0,00         | 28.784,90  |
| B. DO BRASIL                          | 5283-3     | 3    | PMO FARMACIA BASICA       | 311201    | 300 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 5283-3     | 3    | PMO FARMACIA BASICA       | 311202    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 5330-9     | 3    | PMO P S F                 | 311201    | 300 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 5330-9     | 3    | PMO P S F                 | 311203    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 10709-3    | 3    | PMO R SIA AIH SUS         | 311201    | 110 - 000 | 822,68       | 0,00         | 822,68     |
| B. DO BRASIL                          | 10709-3    | 3    | PMO R SIA AIH SUS         | 311201    | 300 - 000 | 10.183,42    | 0,00         | 10.183,42  |
| B. DO BRASIL                          | 10709-3    | 3    | PMO R SIA AIH SUS         | 311206    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 5146-2     | 3    | PMO VIGIL SANITARIA       | 311201    | 300 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 5146-2     | 3    | PMO VIGIL SANITARIA       | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 13131-8    | 3    | ST MS OURICURI            | 311210    | 110 - 000 | 0,01         | 0,00         | 0,01       |
| B. DO BRASIL                          | 13131-8    | 3    | ST MS OURICURI            | 311201    | 300 - 000 | 0,09         | 0,00         | 0,09       |
| B. DO BRASIL                          | 13239-X    | 3    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 311201    | 300 - 000 | 0,01         | 0,00         | 0,01       |
| B. DO BRASIL                          | 13239-X    | 3    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | 311211    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 24523-2    | 4    | AÇOES EST. PETI           | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 24523-2    | 4    | AÇOES EST. PETI           | 311201    | 001 - 001 | 313,00       | 0,00         | 313,00     |
| B. DO BRASIL                          | 24523-2    | 4    | AÇOES EST. PETI           | 311201    | 500 - 000 | -313,00      | 0,00         | -313,00    |
| B. DO BRASIL                          | 27971-4    | 4    | BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FMAS | 311201    | 500 - 001 | 12.002,50    | 11.089,30    | 913,20     |
| B. DO BRASIL                          | 12074-X    | 4    | C P B F                   | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 12150-9    | 4    | C R A S                   | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| CAIXA                                 | 0000       | 4    | CAIXA                     | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 25743-5    | 4    | COZINHA COMUNITARIA-OUR   | 311201    | 500 - 000 | 28.008,93    | 33.338,33    | -5.329,40  |
| B. DO BRASIL                          | 25743-5    | 4    | COZINHA COMUNITARIA-OUR   | 311201    | 001 - 001 | 5.892,71     | 48,50        | 5.844,21   |
| B. DO BRASIL                          | 24617-4    | 4    | CRIANÇA/ADOLESCENTE       | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 1029-X     | 4    | F.MUN.ASSIST. SOCIAL      | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| B. DO BRASIL                          | 26165-3    | 4    | FMAS-AE-PETI              | 311201    | 500 - 000 | 96,65        | 10,15        | 86,50      |
| B. DO BRASIL                          | 26165-3    | 4    | FMAS-AE-PETI              | 311201    | 001 - 001 | 5.559,15     | 0,00         | 5.559,15   |
| B. DO BRASIL                          | 26165-3    | 4    | FMAS-AE-PETI              | 311201    | 500 - 000 | 3.891,04     | 60,90        | 3.830,14   |
| B. DO BRASIL                          | 26165-3    | 4    | FMAS-AE-PETI              | 311201    | 500 - 001 | 95.383,49    | 97.363,27    | -1.979,78  |
| B. DO BRASIL                          | 26167-X    | 4    | FMAS-IGD-BF               | 311201    | 500 - 000 | -13.336,12   | 15.523,40    | -28.859,52 |
| B. DO BRASIL                          | 26167-X    | 4    | FMAS-IGD-BF               | 311201    | 001 - 001 | 51.653,41    | 54.637,02    | -2.983,61  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cpoc.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=11040904000167>

| BANCO                                 | CONTA   | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA                  | P. CONTAS | VINCULO   | CREDITO      | DEBITO       | SALDO       |
|---------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b> |         |      |                                       |           |           |              |              |             |
| B. DO BRASIL                          | 26167-X | 4    | FMAS-IGD-BF                           | 311201    | 500 - 000 | 181,78       | 30,45        | 151,33      |
| B. DO BRASIL                          | 26167-X | 4    | FMAS-IGD-BF                           | 311201    | 100 - 000 | 1.177,44     | 0,00         | 1.177,44    |
| B. DO BRASIL                          | 26167-X | 4    | FMAS-IGD-BF                           | 311201    | 500 - 001 | 575.595,62   | 506.173,38   | 69.422,24   |
| B. DO BRASIL                          | 23313-7 | 4    | FMAS-PAIF                             | 311201    | 500 - 001 | 80,00        | 0,00         | 80,00       |
| B. DO BRASIL                          | 23313-7 | 4    | FMAS-PAIF                             | 311201    | 500 - 000 | -80,00       | 0,00         | 80,00       |
| B. DO BRASIL                          | 26176-9 | 4    | FMAS-PBF1-SCFV                        | 311201    | 500 - 000 | 1.082.674,68 | 1.269.589,81 | -186.915,13 |
| B. DO BRASIL                          | 26176-9 | 4    | FMAS-PBF1-SCFV                        | 311201    | 500 - 000 | -72,23       | 0,00         | 72,23       |
| B. DO BRASIL                          | 26176-9 | 4    | FMAS-PBF1-SCFV                        | 311201    | 001 - 001 | 120.616,46   | 1.908,00     | 118.708,46  |
| B. DO BRASIL                          | 26176-9 | 4    | FMAS-PBF1-SCFV                        | 311201    | 500 - 001 | 183.224,02   | 73.366,92    | 109.857,10  |
| B. DO BRASIL                          | 26176-9 | 4    | FMAS-PBF1-SCFV                        | 311201    | 100 - 000 | 12.005,96    | 0,00         | 12.005,96   |
| B. DO BRASIL                          | 12437-0 | 4    | FMAS P B F (CRAS)                     | 311205    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 12438-9 | 4    | FMAS P B T (PAC)                      | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 12438-9 | 4    | FMAS P B T (PAC)                      | 311206    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 26170-X | 4    | FMAS IGD-SUAS                         | 311201    | 001 - 001 | 4.484,40     | 48,95        | 4.435,45    |
| B. DO BRASIL                          | 26170-X | 4    | FMAS IGD-SUAS                         | 311201    | 500 - 001 | 139.684,23   | 97.219,68    | 42.464,55   |
| B. DO BRASIL                          | 26170-X | 4    | FMAS IGD-SUAS                         | 311201    | 500 - 000 | -651,29      | 0,00         | 651,29      |
| B. DO BRASIL                          | 19221-X | 4    | FMAS IGD DO SUAS                      | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19221-X | 4    | FMAS IGD DO SUAS                      | 311201    | 500 - 001 | 1.050,47     | 0,00         | 1.050,47    |
| B. DO BRASIL                          | 19221-X | 4    | FMAS IGD DO SUAS                      | 311201    | 500 - 000 | -1.050,47    | 0,00         | 1.050,47    |
| B. DO BRASIL                          | 19221-X | 4    | FMAS IGD DO SUAS                      | 311219    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 27464-X | 4    | FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ           | 311201    | 100 - 000 | 7.768,54     | 236,27       | 7.532,27    |
| B. DO BRASIL                          | 27464-X | 4    | FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ           | 311201    | 500 - 001 | 164.534,78   | 177.126,75   | -12.591,97  |
| B. DO BRASIL                          | 27464-X | 4    | FMAS OURICURI CRIANÇA FELIZ           | 311201    | 001 - 001 | 12.445,89    | 0,00         | 12.445,89   |
| B. DO BRASIL                          | 19222-8 | 4    | FMAS PBF CRAS                         | 311220    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19222-8 | 4    | FMAS PBF CRAS                         | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19222-8 | 4    | FMAS PBF CRAS                         | 311201    | 500 - 001 | 4.423,98     | 0,00         | 4.423,98    |
| B. DO BRASIL                          | 19222-8 | 4    | FMAS PBF CRAS                         | 311201    | 500 - 000 | -4.423,98    | 0,00         | 4.423,98    |
| B. DO BRASIL                          | 19223-6 | 4    | FMAS PBF II CRAS                      | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19223-6 | 4    | FMAS PBF II CRAS                      | 311221    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19226-0 | 4    | FMAS PO JOVEM PBV I                   | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19226-0 | 4    | FMAS PO JOVEM PBV I                   | 311201    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 26173-4 | 4    | FMS-CREAS-PAEFI-MSE                   | 311201    | 500 - 001 | 43.517,24    | 46.042,00    | -2.524,76   |
| B. DO BRASIL                          | 26173-4 | 4    | FMS-CREAS-PAEFI-MSE                   | 311201    | 100 - 000 | 1.201,76     | 0,00         | 1.201,76    |
| B. DO BRASIL                          | 26173-4 | 4    | FMS-CREAS-PAEFI-MSE                   | 311201    | 001 - 001 | 15.217,50    | 7.943,24     | 7.274,26    |
| B. DO BRASIL                          | 26173-4 | 4    | FMS-CREAS-PAEFI-MSE                   | 311201    | 500 - 000 | -5.950,94    | 0,00         | 5.950,94    |
| B. DO BRASIL                          | 20992-9 | 4    | Fundo Municipal de Ação Social Tesour | 311201    | 500 - 000 | 1.081,34     | 0,00         | 1.081,34    |
| B. DO BRASIL                          | 20992-9 | 4    | Fundo Municipal de Ação Social Tesour | 311201    | 001 - 001 | 36.894,27    | 0,00         | 36.894,27   |
| B. DO BRASIL                          | 20992-9 | 4    | Fundo Municipal de Ação Social Tesour | 311201    | 500 - 000 | 82.181,54    | 0,00         | 82.181,54   |
| B. DO BRASIL                          | 20992-9 | 4    | Fundo Municipal de Ação Social Tesour | 311201    | 500 - 001 | -20.419,17   | 0,00         | 20.419,17   |
| B. DO BRASIL                          | 10289-X | 4    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA        | 311201    | 500 - 000 | 975.128,10   | 974.411,59   | 716,51      |
| B. DO BRASIL                          | 10289-X | 4    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA        | 311201    | 100 - 000 | 111.403,06   | 111.297,91   | 105,15      |
| B. DO BRASIL                          | 10289-X | 4    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA        | 311201    | 001 - 001 | 126.211,86   | 126.102,60   | 109,26      |
| B. DO BRASIL                          | 28153-0 | 4    | OURICURI MAC FNAS                     | 311201    | 001 - 001 | 5.506,48     | 59,55        | 5.446,93    |
| B. DO BRASIL                          | 28153-0 | 4    | OURICURI MAC FNAS                     | 311201    | 620 - 000 | 80.675,20    | 80.680,07    | -4,87       |
| B. DO BRASIL                          | 28153-0 | 4    | OURICURI MAC FNAS                     | 311201    | 500 - 000 | 31,80        | 0,00         | 31,80       |
| B. DO BRASIL                          | 14514-9 | 4    | P M OURICURI FMAS                     | 311201    | 110 - 000 | 77,72        | 0,00         | 77,72       |
| B. DO BRASIL                          | 14514-9 | 4    | P M OURICURI FMAS                     | 311201    | 500 - 000 | 987,62       | 0,00         | 987,62      |
| B. DO BRASIL                          | 14514-9 | 4    | P M OURICURI FMAS                     | 311212    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 12491-5 | 4    | P N A C                               | 311201    | 500 - 000 | 0,77         | 0,00         | 0,77        |
| B. DO BRASIL                          | 12491-5 | 4    | P N A C                               | 311208    | 110 - 000 | 0,06         | 0,00         | 0,06        |
| B. DO BRASIL                          | 19220-1 | 4    | P OURICURI FMAS IGDBF                 | 311201    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19220-1 | 4    | P OURICURI FMAS IGDBF                 | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19220-1 | 4    | P OURICURI FMAS IGDBF                 | 311201    | 500 - 001 | -7.340,68    | 0,00         | 7.340,68    |
| B. DO BRASIL                          | 19220-1 | 4    | P OURICURI FMAS IGDBF                 | 311201    | 500 - 001 | 6.734,60     | 0,00         | 6.734,60    |
| B. DO BRASIL                          | 19220-1 | 4    | P OURICURI FMAS IGDBF                 | 311226    | 001 - 001 | 606,08       | 0,00         | 606,08      |
| B. DO BRASIL                          | 19225-2 | 4    | P OURICURI FMAS P JOVEM               | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19225-2 | 4    | P OURICURI FMAS P JOVEM               | 311225    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19224-4 | 4    | P OURICURI FMAS PFMC CREAS            | 311201    | 500 - 001 | 1.964,34     | 0,00         | 1.964,34    |
| B. DO BRASIL                          | 19224-4 | 4    | P OURICURI FMAS PFMC CREAS            | 311201    | 500 - 000 | -1.964,34    | 0,00         | 1.964,34    |
| B. DO BRASIL                          | 19224-4 | 4    | P OURICURI FMAS PFMC CREAS            | 311223    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 10288-1 | 4    | PFD-C.ADOLESCENTE                     | 311201    | 500 - 000 | 13.847,79    | 0,00         | 13.847,79   |
| B. DO BRASIL                          | 10288-1 | 4    | PFD-C.ADOLESCENTE                     | 311201    | 500 - 001 | -19.202,08   | 0,00         | 19.202,08   |
| B. DO BRASIL                          | 10288-1 | 4    | PFD-C.ADOLESCENTE                     | 311201    | 001 - 001 | 5.507,44     | 0,00         | 5.507,44    |
| B. DO BRASIL                          | 13980-7 | 4    | PM OURICURI-MEREM                     | 311201    | 110 - 000 | 16,85        | 0,00         | 16,85       |
| B. DO BRASIL                          | 13980-7 | 4    | PM OURICURI-MEREM                     | 311201    | 500 - 000 | 208,67       | 0,00         | 208,67      |
| B. DO BRASIL                          | 13980-7 | 4    | PM OURICURI-MEREM                     | 311211    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19888-9 | 4    | PMO-ACESSUAS-PRONAT                   | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 19888-9 | 4    | PMO-ACESSUAS-PRONAT                   | 311201    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| B. DO BRASIL                          | 248-0   | 4    | PMO-FMAS-FDS                          | 311201    | 500 - 000 | 27.209,39    | 42,00        | 27.167,39   |
| B. DO BRASIL                          | 23311-0 | 4    | PMO-FMAS-VIDA NOVA                    | 311201    | 500 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por BRAGA SILVA A  
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppv/validador/seam/Codigo\_documento:108d099ca1a48eb-bfce-da08a39521

| BANCO                                 | CONTA      | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA          | P. CONTAS | VINCULO   | CREDITO      | DEBITO       | SALDO        |
|---------------------------------------|------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO</b> |            |      |                               |           |           |              |              |              |
| B. DO BRASIL                          | 23265-3    | 4    | PMO-PBVA-SCFV                 | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 23265-3    | 4    | PMO-PBVA-SCFV                 | 311201    | 500 - 000 | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00     |
| B. DO BRASIL                          | 23265-3    | 4    | PMO-PBVA-SCFV                 | 311201    | 500 - 001 | -1.400,00    | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 13520-8    | 4    | PMO COOP T FINANCEIR          | 311210    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 16022-9    | 4    | PMO PROG BPC NA ESC           | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 16022-9    | 4    | PMO PROG BPC NA ESC           | 311217    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 15951-4    | 4    | PMO PROG VIDA NOVA            | 311201    | 500 - 000 | 475,17       | 0,00         | 475,17       |
| B. DO BRASIL                          | 15951-4    | 4    | PMO PROG VIDA NOVA            | 311201    | 110 - 000 | 38,38        | 0,00         | 38,38        |
| B. DO BRASIL                          | 15951-4    | 4    | PMO PROG VIDA NOVA            | 311216    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 24447-3    | 4    | PMP-FMAS-BPC-ESCOLA           | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 14531-9    | 4    | POURICURI FMAS JOV            | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 14531-9    | 4    | POURICURI FMAS JOV            | 311213    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 14533-5    | 4    | POURICURI FMAS PFM3           | 311214    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 14941-1    | 4    | POURICURIFMAS PVMC            | 311215    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12610-1    | 4    | POURICURIFMASIGDBF            | 311209    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 16133-0    | 4    | POURICURIFMASPBVII            | 311218    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12440-0    | 4    | POURICURIFMASPFMC             | 311207    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 2099290    | 4    | REPASSE ASS SOCIAL            | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 5762-2     | 5    | BCC - SEPLANDS                | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12436-2    | 5    | P E T I - FOPAG               | 311201    | 001 - 001 | 271,20       | 0,00         | 271,20       |
| B. DO BRASIL                          | 12436-2    | 5    | P E T I - FOPAG               | 311201    | 110 - 000 | -271,20      | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12434-6    | 5    | P E T I - MONITOR             | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 102880-1   | 5    | P F D CRIANCA ADOL.           | 311201    | 500 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 102880-1   | 5    | P F D CRIANCA ADOL.           | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 102880-1   | 5    | P F D CRIANCA ADOL.           | 311201    | 001 - 001 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12.151-7   | 5    | PROG.A.JOVEM-P.B              | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12439-7    | 5    | PROG.AG.JOVEM-A.S.ED          | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 12435-4    | 5    | SBAJ-P. AG. JOVEM             | 311201    | 110 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 24246-9    | 6    | CONTA RESGATE                 | 311201    | 001 - 001 | 26,05        | 0,00         | 26,05        |
| B. DO BRASIL                          | 24246-9    | 6    | CONTA RESGATE                 | 311201    | 610 - 000 | 26.996,81    | 23.033,14    | 3.963,67     |
| ECONOMICA                             | 198-0      | 6    | FUNPREO-CTA MOVIMENTO         | 311201    | 001 - 001 | 371.605,18   | 357.398,25   | 14.206,93    |
| ECONOMICA                             | 198-0      | 6    | FUNPREO-CTA MOVIMENTO         | 311201    | 600 - 000 | 4.025.030,34 | 3.392.195,65 | 632.834,69   |
| ECONOMICA                             | 198-0      | 6    | FUNPREO-CTA MOVIMENTO         | 311201    | 600 - 000 | 130.722,53   | 85.199,33    | 45.523,20    |
| BANESPA                               | 29000013-8 | 6    | SALARIO SANTANDER             | 311201    | 600 - 000 | 9.545.201,85 | 9.555.560,22 | -10.358,37   |
| BANESPA                               | 29000013-8 | 6    | SALARIO SANTANDER             | 311201    | 600 - 000 | 14.702,97    | 14.702,97    | 0,00         |
| BANESPA                               | 29000013-8 | 6    | SALARIO SANTANDER             | 311201    | 001 - 001 | 1.486.537,63 | 1.474.533,76 | 12.003,87    |
|                                       |            |      |                               |           |           |              |              | 3.838.968,93 |
| <b>3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL</b>  |            |      |                               |           |           |              |              |              |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9    | 3    | FMS OURICURI FNS BLV          | 311301    | 110 - 000 | 640.680,58   | 7.276,00     | 633.404,58   |
|                                       |            |      |                               |           |           |              |              | 633.404,58   |
| <b>3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |            |      |                               |           |           |              |              |              |
| B. DO BRASIL                          | 16926-9    | 3    | FMS OURICURI FNS BLV          | 311401    | 310 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 16923-4    | 3    | PAB FIXO                      | 311401    | 310 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B. DO BRASIL                          | 8193-0     | 3    | PM OURICURI FUS EC29          | 311401    | 310 - 000 | 11.276,91    | 0,00         | 11.276,91    |
| B. DO BRASIL                          | 21162-1    | 3    | PMO CAPS A-D                  | 311401    | 310 - 000 | 59,70        | 0,00         | 59,70        |
| B. DO BRASIL                          | 024246-2   | 6    | BB PREVID RF FLUXO - REGATE   | 311401    | 600 - 000 | 25.959,52    | 25.959,52    | 0,00         |
| ECONOMICA                             | 0061980    | 6    | FI BRASIL IRF-M               | 311401    | 600 - 000 | 392.230,77   | 392.230,77   | 0,00         |
| ECONOMICA                             | 001980     | 6    | FUNDO IMOBILIARIO             | 311401    | 600 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| ECONOMICA                             | 198-9      | 6    | FUNDO IMOBILIARIO             | 311401    | 600 - 000 | 303.323,20   | 17.325,00    | 285.998,20   |
| ECONOMICA                             | 198-6      | 6    | POUPANÇA                      | 311401    | 600 - 000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       |            |      |                               |           |           |              |              | 297.334,81   |
| <b>3121 - CONTA VINCULADA</b>         |            |      |                               |           |           |              |              |              |
| B. DO BRASIL                          | 10305-5    | 1    | P M O SAL EDUC QSE            | 312101    | 001 - 001 | 170.219,25   | 0,00         | 170.219,25   |
| B. DO BRASIL                          | 10305-5    | 1    | P M O SAL EDUC QSE            | 312101    | 110 - 000 | 429.307,12   | 113.185,29   | 316.121,83   |
| B. DO BRASIL                          | 10305-5    | 1    | P M O SAL EDUC QSE            | 312101    | 200 - 000 | 1.429.385,85 | 1.915.711,24 | -486.325,39  |
| ECONOMICA                             | 624.015-3  | 3    | FMS SUS CUSTEIO               | 312101    | 300 - 000 | 1.899,55     | 652,29       | 1.247,26     |
| ECONOMICA                             | 624.015-3  | 3    | FMS SUS CUSTEIO               | 312101    | 001 - 001 | 280.210,34   | 278.869,10   | 1.341,24     |
| ECONOMICA                             | 624.015-3  | 3    | FMS SUS CUSTEIO               | 312101    | 110 - 000 | 3.813.336,71 | 3.352.852,23 | 460.484,48   |
| B. DO BRASIL                          | 28097-6    | 3    | PMO FMS INVEST SUS            | 312101    | 300 - 000 | 1.718.634,14 | 1.112.174,35 | 606.459,79   |
| B. DO BRASIL                          | 27028-8    | 3    | PMO FNS ESTRUT. SERV. ABSAUDE | 312101    | 000 - 000 | 401.495,74   | 303.491,00   | 98.004,74    |
|                                       |            |      |                               |           |           |              |              | 1.167.553,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

## LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 7

| BANCO        | CONTA | ENT. DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO               |
|--------------|-------|---------------------------|-------------------|---------|--------|---------------------|
|              |       |                           |                   |         |        | 5.937.265,52        |
| <b>TOTAL</b> |       |                           |                   |         |        | <b>5.937.265,52</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELJO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f08d0e9e-ea1a-48eb-bf6e-da68a31881f8