



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 111119000101 - BB AG 2018 C/C - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 111119000102 - BB AG 2018 C/C - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA | 14.919,72 | 0,00 | 0,00 | 14.919,72 |
| 111119000103 - BB AG 2018 C/C - 1250-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM PAV | 17.718,02 | 0,00 | 0,00 | 17.718,02 |
| 111119000104 - BB AG 2018 C/C - 12797-3 - PM JUREMA MP 81 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 111119000105 - BB AG 2018 C/C - 1283-7 - FUNDO D MUNICIPAL JUREMA - FEN DESENV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111119000106 - BB AG 2018 C/C - 1292-5 - FUNDO D MUNICIPAL - FEN PMJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111119000107 - BB AG 2018 C/C - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 109,09 | 0,00 | 0,00 | 109,09 |
| 111119000108 - BB AG 2018 C/C - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO | 3.726,56 | 6.764,16 | 67,56 | 10.423,16 |
| 111119000109 - BB AG 2018 C/C - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM | 10.061,90 | 22.142.107,08 | 22.075.845,18 | 70.339,80 |
| 111119000110 - BB AG 2018 C/C - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP | 1.640,19 | 378.998,58 | 338.736,02 | 4.902,75 |
| 111119000111 - BB AG 2018 C/C - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI | 1.896,19 | 221.823,34 | 200.164,67 | 23.555,86 |
| 111119000112 - BB AG 2018 C/C - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 20.531,70 | 0,00 | 0,00 | 20.531,70 |
| 111119000113 - BB AG 2018 C/C - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - ITR | 695,39 | 805,06 | 288,12 | 1.212,33 |
| 111119000114 - BB AG 2018 C/C - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 1.183,37 | 0,00 | 0,00 | 1.183,37 |
| 111119000115 - BB AG 20184 C/C - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.425,57 | 1.211.239,81 | 1.193.174,13 | 16.492,25 |
| 111119000116 - BB AG 2018 C/C - 7901-4 - PM JUREMA FEX | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 |
| 111119000117 - BB AG 2018 C/C - 7997-9 - PM JUREMA CIDE | 0,16 | 9.069,98 | 90,68 | 8.979,46 |
| 111119000118 - BB AG 2018 C/C - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 111119000119 - BB AG 2018 C/C - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA | 1.136,80 | 0,00 | 0,00 | 1.136,80 |
| 111119000120 - BB AG 2018 C/C - 9160-X - PM JUREMA SNA - SIMPLES NACIONAL | 473,16 | 15.613,09 | 20,90 | 16.695,35 |
| 111119000121 - BB AG 2018 C/C - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
| 111119000122 - BB AG 2018 C/C - 9945-7 - PM JUREMA - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 58,33 |
| 111119000123 - CEF AG 2170 C/C - 0000020-5 - IPVA | 1.338,23 | 185.846,94 | 184.454,01 | 2.731,16 |
| 111119000124 - CEF AG 2170 C/C - 0000068-0 - PREF MUN DE JUREMA - PRONAF | 2.682,81 | 0,00 | 0,00 | 2.682,81 |
| 111119000125 - CEF AG 2170 C/C - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/PI | 831,25 | 4.472.119,18 | 4.472.950,43 | 400,00 |
| 111119000126 - CEF AG 2170 C/C - 0000168-6 - PM JUREMA FDS | 762,78 | 0,00 | 762,76 | 0,02 |
| 111119000127 - CEF AG 2170 C/C - 0000201-1 - PREF MUN JUREMA PRODESA I | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 111119000128 - CEF AG 2170 C/C - 0000237-2 - P JUREMA RES LAJE DOS CAROCOS | 817,25 | 0,00 | 0,00 | 817,25 |
| 111119000129 - CEF AG 2170 C/C - 0000239-9 - PM JUREMA RESID SALOBRO | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
| 111119000130 - CEF AG 2170 C/C - 0000320-4 - PM JUREMA RES STO ANTONIO DAS QUEIMADAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111119000131 - CEF AG 2170 C/C - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO | 1.786,10 | 20,50 | 20,50 | 1.786,10 |
| 111119000132 - CEF AG 2170 C/C - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA | 55.430,07 | 0,00 | 0,00 | 55.430,07 |
| 111119000134 - CEF AG 2170 C/C - 71060-1 - PM JUREMA | 561.106,29 | 0,00 | 0,00 | 561.106,29 |
| 111119000135 - CEF AG 2170 C/C - 647102-1 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 70.327,71 | 0,00 | 52.600,27 | 17.727,44 |
| 111119000136 - CEF AG 2170 C/C - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 91.647,17 | 0,00 | 66.515,19 | 25.131,98 |
| 111119000137 - CEF AG 2170 C/C - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 190.012,25 | 0,00 | 0,00 | 190.012,25 |
| 111119000138 - CEF AG 2170 C/C - 5947-2 - CEF - PRODESA | 97.286,06 | 0,00 | 0,00 | 97.286,06 |
| 111119000139 - BB AG 2018 C/C - 11132-5 - B.B Nº 11132-5 | 9.394,26 | 0,00 | 0,00 | 9.394,26 |
| 111119000141 - BB AG 2018 C/C - 13144-X - PM JUREMABSICO | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 111119000158 - CEF AG 2170 C/C - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.402,80 | 0,00 | 294,00 | 2.108,80 |
| 111119000159 - CEF AG 2170 C/C - 0000080-9 - PM JUREMA FDS | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 13,78 |
| 111119000160 - BB AG 2018 C/C - 11144-7 - FUNDO D M M JUREMA - POLICLINICA | 141,07 | 0,00 | 0,00 | 141,07 |
| 111119000168 - CEF AG 2170 C/C - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA | 0,00 | 689.993,00 | 0,00 | 689.993,00 |
| 111119000601 - BB AG 2018 C/C - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.888,54 | 639.418,69 | 455.213,42 | 186.093,81 |
| 111119000602 - BB AG 2018 C/C - 7952-9 - PM JUREMA PNAT | 34.050,26 | 238.881,25 | 168.918,80 | 104.012,71 |
| 111119000603 - BB AG 2018 C/C - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA | 52.265,76 | 255.702,00 | 241.250,85 | 66.716,91 |
| 111119000604 - BB AG 2018 C/C - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
| 111119000605 - BB AG 2018 C/C - 11340-9 - PM JUREMA PEJA | 1.051,53 | 0,00 | 0,00 | 1.051,53 |
| 111119000606 - BB AG 2018 C/C - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA | 33.412,82 | 0,00 | 0,00 | 33.412,82 |
| 111119000607 - BB AG 2018 C/C - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE | 36,63 | 0,00 | 0,00 | 36,63 |
| 111119000608 - BB AG 2018 C/C - 12838-4 - SME JUREMA FEB | 60.796,18 | 31.406.353,16 | 31.467.149,34 | 0,00 |
| 111119000609 - BB AG 2018 C/C - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA | 136,44 | 0,00 | 0,00 | 136,44 |
| 111119000610 - BB AG 2018 C/C - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA | 10.166,10 | 192.537,20 | 61.026,58 | 141.676,72 |

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO RAMOS FERREIRA JOAQUIM DA SILVA
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/epi/auditoria/auditoria.asp?doc=50879c8-44b0-9603-01403b1d41cc



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 111119000611 - BB AG 2018 C/C - 7953-7 - PM JUREMA PEJA | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 |
| 111119000612 - BB AG 2018 C/C - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40% | 173,40 | 0,00 | 0,00 | 173,40 |
| 111119000613 - BB AG 2018 C/C - 8697-5 - FUNDEF 60 | 806,28 | 0,00 | 0,00 | 806,28 |
| 111119000614 - BB AG 2018 C/C - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEF | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 534,63 |
| 1111120000101 - BB AG 2018 C/C - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICIPIO DE | 0,00 | 191.648,63 | 117.700,00 | 79.948,63 |
| Soma: | 1.359.263,47 | 62.261.895,43 | 61.097.243,41 | 2.522.915,49 |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150020401 - BB AG 2018 C/P - 11340-9 - PM JUREMA PEJA | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 26,45 |
| 1111150030101 - BB AG 2018 C/FI - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 1111150030103 - BB AG 2018 C/FI - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA | 0,00 | 375,32 | 0,00 | 375,32 |
| 1111150030105 - BB AG 2018 C/FI - 12797-3 - PM JUREMA MP 81 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,83 |
| 1111150030108 - BB AG 2018 C/FI - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 |
| 1111150030109 - BB AG 2018 C/FI - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO | 0,00 | 209,70 | 0,00 | 209,70 |
| 1111150030110 - BB AG 2018 C/FI - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM | 0,00 | 5.258,21 | 0,00 | 5.258,21 |
| 1111150030111 - BB AG 2018 C/FI - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP | 0,00 | 530,95 | 0,00 | 530,95 |
| 1111150030112 - BB AG 2018 C/FI - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI | 0,00 | 867,22 | 0,00 | 867,22 |
| 1111150030113 - BB AG 2018 C/FI - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 516,50 | 0,00 | 516,50 |
| 1111150030114 - BB AG 2018 C/FI - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - ITR | 0,00 | 24,96 | 0,00 | 24,96 |
| 1111150030115 - BB AG 2018 C/FI - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 29,77 |
| 1111150030116 - BB AG 2018 C/FI - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.716,93 | 0,00 | 1.716,93 |
| 1111150030117 - BB AG 2018 C/FI - 7901-4 - PM JUREMA FEX | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 1111150030118 - BB AG 2018 C/FI - 7997-9 - PM JUREMA CIDE | 0,00 | 171,48 | 0,00 | 171,48 |
| 1111150030119 - BB AG 2018 C/FI - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 1111150030120 - BB AG 2018 C/FI - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA | 0,00 | 28,58 | 0,00 | 28,58 |
| 1111150030121 - BB AG 2018 C/FI - 9160-X - PM JUREMA SNA - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 296,15 | 0,00 | 296,15 |
| 1111150030122 - BB AG 2018 C/FI - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 1111150030123 - BB AG 2018 C/FI - 9945-7 - PM JUREMA - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 |
| 1111150030124 - CEF AG 2170 C/FI - 0000020-5 - IPVA | 0,00 | 923,82 | 0,00 | 923,82 |
| 1111150030126 - CEF AG 2170 C/FI - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IPI | 0,00 | 3.537,67 | 2.912,40 | 625,27 |
| 1111150030127 - CEF AG 2170 C/FI - 0000168-6 - PM JUREMA FDS | 0,00 | 786,29 | 0,00 | 786,29 |
| 1111150030132 - CEF AG 2170 C/FI - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO | 0,00 | 42,11 | 0,00 | 42,11 |
| 1111150030133 - CEF AG 2170 C/FI - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA | 0,00 | 3.418,81 | 0,00 | 3.418,81 |
| 1111150030134 - CEF AG 2170 C/FI - 71060-1 - PM JUREMA | 0,00 | 13.376,13 | 0,00 | 13.376,13 |
| 1111150030135 - CEF AG 2170 C/FI - 647102-1 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 565,14 | 0,00 | 565,14 |
| 1111150030136 - CEF AG 2170 C/FI - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 779,38 | 0,00 | 779,38 |
| 1111150030137 - CEF AG 2170 C/FI - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.529,68 | 0,00 | 4.529,68 |
| 1111150030139 - BB AG 2018 C/FI - 11132-5 - B.B Nº 11132-5 | 0,00 | 236,32 | 0,00 | 236,32 |
| 1111150030140 - BB AG 2018 C/FI - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICIPIO DE | 0,00 | 3.009,51 | 0,00 | 3.009,51 |
| 1111150030141 - BB AG 2018 C/FI - 13144-X - PM JUREMABSICO | 0,00 | 71,22 | 0,00 | 71,22 |
| 1111150030143 - BB AG 2018 C/FI - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE | 0,00 | 633,73 | 0,00 | 633,73 |
| 1111150030144 - BB AG 2018 C/FI - 6839-X - JUREMA PREFEITURA | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 29,51 |
| 1111150030145 - BB AG 2018 C/FI - 4774-0 - PREF MUN JUREMA PE | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 1111150030157 - CEF AG 2170 C/FI - 00000003-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 1111150030158 - CEF AG 2170 C/FI - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 50,71 |
| 1111150030160 - CEF AG 2170 C/FI - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA | 0,00 | 9.039,88 | 0,00 | 9.039,88 |
| 1111150030401 - BB AG 2018 C/FI - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.269,21 | 0,00 | 7.269,21 |
| 1111150030402 - BB AG 2018 C/FI - 7952-9 - PM JUREMA PNAT | 0,00 | 4.044,21 | 0,00 | 4.044,21 |
| 1111150030403 - BB AG 2018 C/FI - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA | 0,00 | 1.754,73 | 0,00 | 1.754,73 |
| 1111150030404 - BB AG 2018 C/FI - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 1111150030405 - BB AG 2018 C/FI - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA | 0,00 | 840,54 | 0,00 | 840,54 |
| 1111150030406 - BB AG 2018 C/FI - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| 1111150030407 - BB AG 2018 C/FI - 12838-4 - SME JUREMA FEB | 0,00 | 89.995,78 | 69.104,77 | 20.891,01 |
| 1111150030408 - BB AG 2018 C/FI - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |

Documento assinado eletronicamente por Elyanir de Almeida Barros, em 22/03/2022 às 13:04:43. Endereço eletrônico: http://www.jurema.pe.gov.br/epp/ValidarDoc.seam?CodigoDoc=documento:dsbcb20e-79c8-44b0-9603-89403b1d41cc



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150030409 - BB AG 2018 C/FI - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 1.790,23 | 0,00 | 1.790,23 |
| 1111150030410 - BB AG 2018 C/FI - 7953-7 - PM JUREMA PEJA | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 1111150030411 - BB AG 2018 C/FI - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40% | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 |
| 1111150030412 - BB AG 2018 C/FI - 8697-5 - FUNDEF 60 | 0,00 | 20,27 | 0,00 | 20,27 |
| 1111150030413 - BB AG 2018 C/FI - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44 |
| 1111150040101 - CEF AG 2170 C/CDB - 0007100-1 - INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIO | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| Soma: | 0,00 | 156.836,19 | 72.019,31 | 84.816,88 |
| Total Geral: | 1.359.263,47 | 62.418.731,62 | 61.169.262,72 | 2.607.732,37 |

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/pt/vilindaDoc:seamCodigo.do.documento:d5b6c50e-79c8-44b0-9603-69403b1d4fcc



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 111119000203 - BB AG 2018 C/C - 10207-5 - FMS FNS BLATB | 4.432,53 | 216.362,66 | 121.754,36 | 99.041,83 |
| 111119000204 - BB AG 2018 C/C - 10208-3 - BB 102083 | 320,90 | 0,00 | 0,00 | 320,90 |
| 111119000205 - BB AG 2018 C/C - 10209-1 - FMS FNS BLVGS | 997,65 | 0,00 | 0,00 | 997,65 |
| 111119000206 - BB AG 2018 C/C - 10239-3 - BB 102393 | 900,45 | 61.767,57 | 33.186,07 | 258.489,95 |
| 111119000207 - BB AG 2018 C/C - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO | 243,41 | 0,00 | 0,00 | 243,41 |
| 111119000208 - BB AG 2018 C/C - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO | 436,35 | 0,00 | 0,00 | 436,35 |
| 111119000209 - BB AG 2018 C/C - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 111119000210 - BB AG 2018 C/C - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO | 943,98 | 0,00 | 0,00 | 943,98 |
| 111119000211 - BB AG 2018 C/C - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
| 111119000212 - BB AG 2018 C/C - 12286-6 - QUALIFICAR SUS | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 111119000214 - BB AG 2018 C/C - 12751-5 - CUSTEIO SUS | 55.752,49 | 9.055.447,47 | 9.111.199,96 | 96.748,93 |
| 111119000215 - BB AG 2018 C/C - 12752-3 - INVEST SUS | 96.748,93 | 0,00 | 0,00 | 96.748,93 |
| 111119000216 - BB AG 2018 C/C - 4540-3 - BB FMS 45403 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 111119000218 - BB AG 2018 C/C - 6986-8 - BB FUS 69868 | 24.612,02 | 8.582.460,85 | 8.600.856,70 | 24.612,02 |
| 111119000219 - BB AG 2018 C/C - 8344-5 - BB FNS 83445 | 1.463,82 | 0,00 | 0,00 | 1.463,82 |
| 111119000220 - BB AG 2018 C/C - 8962-1 - BB VIGMS 89621 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| 111119000222 - BB AG 2018 C/C - 10225-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 302,60 | 302,60 | 0,00 |
| 111119000223 - BB AG 2018 C/C - 11778-1 - FMS FNS INVAN | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000224 - BB AG 2018 C/C - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE | 0,00 | 418.293,52 | 418.293,52 | 0,00 |
| 111119000228 - BB AG 2018 C/C - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9 | 0,00 | 180.000,00 | 107.250,00 | 72.750,00 |
| Soma: | 186.886,32 | 18.517.634,67 | 18.392.843,21 | 31.974,78 |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150030203 - BB AG 2018 C/FI - 10207-5 - FMS FNS BLATB | 0,00 | 2.082,94 | 0,00 | 2.082,94 |
| 1111150030204 - BB AG 2018 C/FI - 10208-3 - BB 102083 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 8,07 |
| 1111150030205 - BB AG 2018 C/FI - 10209-1 - FMS FNS BLVGS | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 25,10 |
| 1111150030206 - BB AG 2018 C/FI - 10239-3 - BB 102393 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| 1111150030207 - BB AG 2018 C/FI - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 6,13 |
| 1111150030208 - BB AG 2018 C/FI - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 10,98 |
| 1111150030209 - BB AG 2018 C/FI - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 1111150030210 - BB AG 2018 C/FI - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO | 0,00 | 23,75 | 0,00 | 23,75 |
| 1111150030211 - BB AG 2018 C/FI - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 1111150030212 - BB AG 2018 C/FI - 12286-6 - QUALIFICAR SUS | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 1111150030214 - BB AG 2018 C/FI - 12751-5 - CUSTEIO SUS | 0,00 | 13.313,82 | 1.241,66 | 12.072,16 |
| 1111150030215 - BB AG 2018 C/FI - 12752-3 - INVEST SUS | 0,00 | 2.433,08 | 0,00 | 2.433,08 |
| 1111150030216 - BB AG 2018 C/FI - 4540-3 - BB FMS 45403 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1111150030218 - BB AG 2018 C/FI - 6986-8 - BB FUS 69868 | 0,00 | 675,12 | 0,00 | 675,12 |
| 1111150030220 - BB AG 2018 C/FI - 8962-1 - BB VIGMS 89621 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 1111150030223 - BB AG 2018 C/FI - 11778-1 - FMS FNS INVAN | 0,00 | 1.294,11 | 0,00 | 1.294,11 |
| 1111150030224 - BB AG 2018 C/FI - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE | 0,00 | 50.635,61 | 50.297,20 | 338,41 |
| Soma: | 0,00 | 70.513,70 | 51.538,86 | 18.974,84 |
| Total Geral: | 186.886,32 | 18.588.148,37 | 18.444.382,07 | 330.652,62 |

Documento emitido em 22/03/2022 às 13:01:34
 Endereço: Rua Jurema, 100 - Jurema - Recife - PE
 CEP: 51020-000 - Telefone: (71) 3441-1111
 E-mail: atendimento@fms.jurema.pe.gov.br
 CNPJ: 07.000.000/0001-00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 1111119000301 - BB AG 2018 C/C - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC | 45,77 | 2.726.664,39 | 2.717.199,38 | 56,78 |
| 1111119000302 - BB AG 2018 C/C - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS | 1.468,81 | 71.692,46 | 4.540,31 | 66,96 |
| 1111119000304 - BB AG 2018 C/C - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 64,22 |
| 1111119000305 - BB AG 2018 C/C - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 108,36 |
| 1111119000306 - BB AG 2018 C/C - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS | 7.310,88 | 1.750.325,37 | 1.713.705,33 | 439,92 |
| 1111119000307 - BB AG 2018 C/C - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 19,74 |
| 1111119000308 - BB AG 2018 C/C - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS | 43,31 | 13.868,31 | 8.051,31 | 58,31 |
| 1111119000309 - BB AG 2018 C/C - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS | 5.866,24 | 146.349,77 | 109.800,50 | 446,51 |
| 1111119000310 - BB AG 2018 C/C - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA | 62,08 | 0,00 | 0,00 | 62,08 |
| 1111119000311 - BB AG 2018 C/C - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI | 492,29 | 0,00 | 0,00 | 492,29 |
| 1111119000312 - BB AG 2018 C/C - 10379-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 0,00 | 120,58 | 120,58 | 0,00 |
| 1111119000314 - CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL | 7.748,10 | 22.098,19 | 21.418,80 | 8.427,49 |
| 1111119000315 - BB AG 2018 C/C - 13521-6 - PAIF ESTADO | 0,00 | 24.000,00 | 21.452,20 | 2.547,80 |
| 1111119000316 - BB AG 2018 C/C - 13520-8 - PAEFI CREAS | 0,00 | 67.550,00 | 14.349,24 | 53.200,76 |
| 1111119000318 - BB AG 2018 C/C - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Soma: | 23.229,80 | 4.837.669,07 | 4.610.637,65 | 250.262,22 |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150030301 - BB AG 2018 C/FI - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC | 0,00 | 258,97 | 0,00 | 258,97 |
| 1111150030302 - BB AG 2018 C/FI - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 11,98 |
| 1111150030304 - BB AG 2018 C/FI - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 1111150030305 - BB AG 2018 C/FI - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 |
| 1111150030306 - BB AG 2018 C/FI - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS | 0,00 | 1.305,95 | 0,00 | 1.305,95 |
| 1111150030307 - BB AG 2018 C/FI - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 1111150030308 - BB AG 2018 C/FI - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS | 0,00 | 94,93 | 0,00 | 94,93 |
| 1111150030309 - BB AG 2018 C/FI - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS | 0,00 | 1.106,87 | 0,00 | 1.106,87 |
| 1111150030310 - BB AG 2018 C/FI - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| 1111150030311 - BB AG 2018 C/FI - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 12,38 |
| 1111150030318 - BB AG 2018 C/FI - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 36,37 |
| Soma: | 0,00 | 2.833,85 | 0,00 | 2.833,85 |
| Total Geral: | 23.229,80 | 4.840.502,92 | 4.610.637,65 | 253.095,07 |