



TJPE - PC 2015 - Item 02- RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO EXERCÍCIO 2015

BANCO	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	NUMERAÇÃO	FINALIDADE	STATUS
SANTANDER AG. Nº 4014	Conta Movimento	13000065-0	Conta mantida para efetivar operações existentes no Santander como Folha de Pagamento de Magistrados/Servidores, Consignações, Estagiários e Voluntários deste Poder, além de pagamentos da fonte de recurso 0101000000-Tesouro.	Ativa
BANCO DO BRASIL AG. Nº 3234-5	Conta Movimento	354.573-3	Conta utilizada para receber depósitos diversos, realizar transferências para outras contas do TJPE, além de pagamentos da fonte de recurso 0101000000-Tesouro.	Ativa
	Conta TJPE Alienações	8.713-0	Contas utilizadas para receber recursos provenientes de alienação de bens classificados na fonte sintética 0121000000.	Ativa
	SICASE/FERC	305.600-7	Conta aberta para atender ao sistema de arrecadação que visa captação das receitas do Extra Judicial FERC (Fundo Especial de Registro Civil) apurado no sistema GARP. Não possui classificação de fonte sintética por tratar-se de receita extra orçamentária.	Ativa
	Conta de Suprimento de Fundos Institucional	305.305-9	Conta aberta para atender a modalidade de Suprimento de Fundos Institucional, movimentadas através de Cartão de Pagamento do PJPE, conforme Lei nº 14.246 de 17/12/10, regulamentado pela Resolução nº 314 de 29/08/11 e alteração posterior, Resolução nº 316 de 31/10/2011.	Ativa
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. Nº 1294-8	Conta Única	600500100 ¹	Conta centralizadora utilizada para realizar diversos pagamentos via RE (Relação de Ordens Bancárias). Paga despesas de todas as Fontes sintéticas.	Ativa
	Conta "C"	600070001-2	Conta utilizada como intermediária para a Conta Única. Recebe recursos de todas as Fontes sintéticas.	Ativa
	Conta Movimento	600000002-9	Conta utilizada para receber o duodécimo, depósitos diversos, realizar transferências para outras contas movimento do TJPE, além de pagamentos a fornecedores e demais credores da fonte de recurso 1010000000-Tesouro.	Ativa
	Conta Provisão 13º Salário	600000976-0	Conta utilizada para provisionamento do 13º salário dos magistrados e servidores do PJPE. Fonte sintética 0101000000 Tesouro.	Ativa
PERNAMBUCRED	Conta Movimento	11472-3	Conta utilizada para receber recursos para pagamento da folha de pessoal (magistrados e servidores) do TJPE. Fonte sintética 0101000000- Tesouro.	Ativa

Nota ¹ Não permite acesso ao extrato.

Abigail Rodrigues Vilarim de Sá
 Gerência de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro