



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

## Item 31 – Resolução 5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data: 22/03/2019 08:44:34



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Assinado em <a href="https://eic.tribunalfundacao.gov.br/ppp/manifestacao">https://eic.tribunalfundacao.gov.br/ppp/manifestacao</a>
<b>001 BANCO DO BRASIL</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
77	3225	8 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAR III	0,00	0,00	0,00	
24	9637	7 TRANSPORTE ESCOLAR 2	270,63	0,39	0,00	
12	15056	8 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	13,34	368,37	131,81	
9	15058	4 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,45	0,00	0,00	
34	15414	8 PDDE 2007	1.568,80	2,47	1.571,27	
19	15675	2 CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	7,15	3.093,29	785,90	
23	15767	8 PNAT- FNDE	15.722,82	10,11	15.692,38	
22	17325	8 BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	
16	18159	5 FUNDEB	155.041,83	514.356,02	614.601,40	
13	18435	7 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.221,10	1,53	2.222,63	
56	18924	3 FPM - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	0,00	0,00	0,00	
10	19003	9 DIVERSOS RECURSOS	57,57	33.300,02	26.730,02	
1	19443	3 SIMPLES NACIONAL	387,73	576,34	266,06	
17	24174	1 IPVA- PMVL	984,89	1.697,06	1.692,42	
2	25776	1 PNAE - MERENDA	29.035,87	22.513,84	38.666,84	
37	26607	8 PM VERTENTE DO LÉRIO - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	
40	26726	0 MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	
42	27080	6 PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO	76.412,98	134,25	0,00	
50	30096	9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	
51	30770	X PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	52,60	0,09	0,00	
57	31843	4 PM VERTENTE DO LERIO - AFM	0,00	0,00	0,00	
59	32029	3 APOIO A CRECHES	0,85	0,00	0,00	
75	32159	1 PAR II	0,00	0,00	0,00	
134	32871	5 PAC I	53.960,82	94,80	0,00	
76	33060	4 PM VERTENTE DO LERIO-PAR	0,00	0,00	0,00	
74	33097	3 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	
70	33454	5 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.199,88	0,00	1.186,24	
202	35676	X CAUÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	
6	37228	5 PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS - PAR - TRANSF. DIRETA	10.260,85	18,03	0,00	
3	37773	2 PM VERTENTE DO LÉRIO MP-81	0,00	0,00	0,00	
14	38373	2 PM VERTENTE DO LERIO-PAR	0,00	149.753,35	0,00	
11	80001	5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.219,21	14.623,22	1.042,00	
7	80002	3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	116.910,65	1.249.740,09	1.145.199,17	
8	283145	7 ICMS DESONERAÇÃO	385,69	596,61	213,31	
<b>024 Banco de Pernambuco S.A.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
48	13000245	8 SANTADER INFRAESTRUTURA II	410,67	0,00	0,00	
45	13000248	9 SANTANDER IPVA	1.946,91	0,00	0,00	
47	13000256	8 SANTANDER FIAM - PMVL II	1.501,22	0,00	0,00	
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
21	4	0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO	25.567,03	24,06	42,00	
20	34	2 IPVA - CEF	335,03	1.912,05	1.901,21	
4	43	1 MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	
44	270	1 ICMS - CEF	48.319,77	345.727,53	288.175,48	
55	285	0 IPTU - CEF	975,79	6.934,16	4.110,60	
52	292	2 C.E.F. FDM	0,00	0,00	0,00	
53	294	9 C.E.F. FDM 2	0,00	0,00	0,00	
58	300	7 CONVÊNIO GOVERNO PE	0,00	0,00	0,00	
62	300	0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	
111	300	1 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	
66	301	5 AGUA P/ TODOS	0,00	0,00	0,00	
67	301	9 AGUA P/ TODOS 2	0,00	0,00	0,00	
54	305	1 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II	0,00	0,00	0,00	
60	305	8 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJA	0,00	0,00	0,00	
61	306	6 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA	0,00	0,00	0,00	
68	306	0 PMVL PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA	0,00	0,00	0,00	
64	312	0 PMVL PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
71	312	4 PMVL PAVIMENTAÇÃO - FEM	0,00	0,00	0,00	
63	313	9 PM VERTENTE DO LÉRIO - PARADA DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data: 22/03/2019 08:44:34



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Assinado em https://eic.eic.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoc=1435024
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
69	313	2 PMVL PARADA DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	
65	314	7 PM VERTENTE DO LÉRIO PONTE	0,00	0,00	0,00	
73	314	0 PONTE SEDE	0,00	0,00	0,00	
38	316	3 PAVIMENTAÇÃO SÍTIO CAJÁ	0,00	0,00	0,00	
72	316	7 PAVIMENTAÇÃO CAJA	0,00	0,00	0,00	
36	11755	2 PM VERTENTE DO LERIO	0,00	0,00	0,00	
5	644718	7 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
29	647011	1 QUADRA COBERTURA	0,00	0,00	0,00	
39	647021	1 ESPORTE E LAZER CIDADE	0,00	0,00	0,00	
35	647026	0 CONVÊNIO CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	
26	672007	0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.211,59	23.228,83	60.439,29	
125	135	7 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO	214,58	75.095,58	75.310,16	
<b>001 Banco do Brasil S.A.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
27	200	0 FMS - PMVL	0,00	0,00	0,00	
84	1661	2 SUR AFB	0,00	0,00	0,00	
86	2058	0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	
79	15121	1 PAB - FMS	0,00	0,00	0,00	
83	15163	7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.225,39	271.318,96	284.108,26	1435024
85	17770	9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	
87	23790	6 SUS - FMS	0,00	0,00	0,00	
88	26831	3 FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA	18.768,76	32,98	0,00	18.801,74
89	26832	1 FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	
90	26833	X FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	
91	26978	6 FUNDO MUN. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
92	28303	7 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	
93	28304	5 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	
94	28305	3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	
95	28387	8 FMS-BLMAC	0,00	0,00	0,00	
96	28438	6 PACS - PMLV	0,00	0,00	0,00	
97	29418	7 LEILÃO - FMS	0,00	0,00	0,00	
98	31685	7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7	557,07	0,98	0,00	558,05
99	31686	5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5	7.690,43	13,51	0,00	7.703,94
100	31687	3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3	1.214,20	2,14	0,00	1.216,34
101	32200	8 FMS - VERTENTE	10.226,91	17,97	0,00	10.244,88
102	32355	1 FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
103	32817	0 AGENTE PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	33590	8 FMS QUALIFAR INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33702	1 FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE	111.372,74	195,67	0,00	111.568,41
105	33823	0 FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
125	35330	2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE	51.023,14	89,64	0,00	51.112,78
1	37241	2 FMS - CUSTEIO SUS	89.151,78	287.099,50	173.471,71	202.779,57
2	37281	1 FMS INVESTIMENTO SUS	107.595,89	81.897,00	38.597,71	150.895,18
123	80006	6 TFE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	334	1 AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
106	624003	5 FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
107	624004	3 PAB - BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
122	624005	1 FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001 Banco do Brasil S.A.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
136	30432	8 FUNDECA	9.571,49	10.012,86	12.334,65	7.249,70
135	300	0 FMAS - PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16089	X PROGRAMA DO IDOSO	146,83	0,00	0,00	0,00
118	30405	0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS	10.412,93	198.047,50	200.933,01	3.227,42
119	31591	5 S.C.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
120	32439	6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO	99,77	0,18	0,00	99,95
121	32790	5 FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34471	0 VERT DO BPC ESCOLA	167,83	0,29	0,00	168,12
132	34476	1 RECURSO IGD	9.978,15	9.515,70	6.485,73	13.008,12
133	34484	2 RECURSO IGD SUAS	3.135,23	4.847,04	3.346,02	4.636,25
131	34487	7 RECURSO CRAS	14.077,54	26.427,49	29.921,99	10.583,04
1	36855	5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS	70.871,30	70.071,90	71.147,50	69.795,70
<b>104 Caixa Econômica Federal.</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>						
110	275	2 FMAS - FDS	0,02	0,00	0,00	0,02
127	123	3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE	66.075,83	320.356,31	292.386,71	94.045,43
128	124	1 IPVEL - INST PREV VERT LERIO -	10.218.376,10	257.914,77	0,00	10.476.290,87

