

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos							
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
25		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO			2.453.731,40						2.453.731,40	0,00				0,00	
1	07/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
2	10/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	53.165,67	N			0-T								
3	18/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	21.198,32	N			0-T								
4	22/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	6.465,88	N			0-T								
55	30/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	1,50	N			0-T								
56	30/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	58.173,31	N			0-T								
57	25/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te:	13,00	N			0-T								0,00
65	11/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te:	12,00	N			0-T								0,00
67	08/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	100.999,01	N			0-T								
68	20/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	9.755,08	N			0-T								
133	15/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te:	8,00	N			0-T								0,00
134	27/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te:	12,00	N			0-T								0,00
135	28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	34.830,18	N			0-T								
136	08/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	59.873,58	N			0-T								
137	20/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	7.939,41	N			0-T								
138	22/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
139	25/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	31.136,58	N			0-T								
140	26/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.000,00	N			0-T								
193	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	41.192,23	N			0-T								
221	10/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	54.048,92	N			0-T								
269	16/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te:	16,00	N			0-T								0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: a062c4cb-b51e-4e69-98a3-27210e135e2c



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos							
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
25		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO			2.453.731,40						2.453.731,40	0,00				0,00	
270	18/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	11.499,73	N			0-T								
272	26/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
286	05/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	40.000,00	N			0-T								
287	29/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	18,81	N			0-T								0,00
288	30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	40.797,93	N			0-T								
291	10/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	88.270,33	N			0-T								
292	14/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	35,00	N			0-T								0,00
319	20/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.480,57	N			0-T								
336	29/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	50.000,00	N			0-T								
340	30/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	37.726,44	N			0-T								
341	20/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	12,00	N			0-T								0,00
353	07/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	50.000,00	N			0-T								
354	10/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	52.734,71	N			0-T								
360	18/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	24,00	N			0-T								0,00
401	19/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	22.530,69	N			0-T								
408	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	32.237,47	N			0-T								
409	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	11,11	N			0-T								
410	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	30.000,00	N			0-T								
422	09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	4.000,00	N			0-T								
423	09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	6.000,00	N			0-T								
424	09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	3.000,00	N			0-T								

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDocseam Código do documento: a062c4cb-b51e-4e69-98a3-27210e135e2c

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos							
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
25		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO			2.453.731,40						2.453.731,40	0,00				0,00	
425	10/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	37.495,51	N				0-T							
467	19/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	28,24	N				0-T							
468	19/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	13.502,17	N				0-T							
469	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	37.419,65	N				0-T							
472	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	30,00	N				0-T							0,00
473	18/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	100.000,00	N				0-T							
486	09/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	67.130,19	N				0-T							
487	20/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	7.404,54	N				0-T							
531	30/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	32.772,39	N				0-T							
549	02/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	2.931,00	N				0-T							
550	06/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	9.100,00	N				0-T							
554	10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	50.841,33	N				0-T							
559	20/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.758,80	N				0-T							
594	24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	16.480,00	N				0-T							
616	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	1,50	N				0-T							
617	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	33.919,03	N				0-T							
618	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	12,00	N				0-T							0,00
634	10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	64,28	N				0-T							
635	10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	40.410,73	N				0-T							
636	18/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	13.380,89	N				0-T							
689	23/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.000,00	N				0-T							

 Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: a062c4cb-b51e-4e69-98a3-27210e135a2c



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos							
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
25		TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO			2.453.731,40						2.453.731,40	0,00				0,00	
690	24/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	500,00	N			0-T								
691	29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	15.000,00	N			0-T								
692	30/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	34.146,16	N			0-T								
724	08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	69.280,19	N			0-T								
725	18/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
785	20/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	14.309,73	N			0-T								
788	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	12,00	N			0-T								0,00
789	28/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.519,87	N			0-T								
790	28/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	28.000,00	N			0-T								
791	28/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	18.000,00	N			0-T								
792	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	35.754,25	N			0-T								
814	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	6.000,00	N			0-T								
819	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
820	28/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	7.000,00	N			0-T								
869	04/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	60.000,00	N			0-T								
878	10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	59.992,00	N			0-T								
879	10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	90.000,00	N			0-T								
880	19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	48.000,00	N			0-T								
881	19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	45.000,00	N			0-T								
882	20/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	1,71	N			0-T								
883	20/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	32.593,25	N			0-T								

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: a062c4cb-b51e-4e69-98a3-27210e135e2c



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Relação de Guias de Receitas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte			Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos							
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Recolhido(d)	Saldo a Recolher(c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor(e)	Saldo Financeiro(c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
25		TRANSFERENCIA FINANCEIRA		ÓRGÃO	2.453.731,40						2.453.731,40	0,00				0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO															
884	23/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	15.000,00	N			0-T								
886	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	400,00	N			0-T								0,00
887	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	10.000,00	N			0-T								
900	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	30.000,00	N			0-T								
953	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	50.036,65	N			0-T								
958	31/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	18.000,00	N			0-T								
959	31/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	2.148,88	N			0-T								
960	31/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	1-Ba	2.000,00	N			0-T								
963	31/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0-Ser	0-Te	135,00	N			0-T								0,00
Totais:					2.453.731,40						2.453.731,40	0,00					0,00
					0,00												
					2.453.731,40												

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: a062c4cb-b51e-4e69-98a3-27210e135e2c