



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	SIMPLES NACIONAL 19443-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	19443-3	11.353,31	25.855,68	15.326,90	21.882,09
2	PNAE - MERENDA 25776-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	25776-1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PM VERTENTE DO LÉRIO MP-81 37773-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	37773-2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MINHA CASA MINHA VIDA 43-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	43-1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAÇÃO 644718-7	Caixa Econômica Federal	01295-5	644718-7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS - PAR - TRANSF. DIRETA 37228-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	37228-5	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 80002-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	80002-3	881.301,29	13.175.384,19	12.950.219,31	1.106.466,17
8	ICMS DESONERAÇÃO 283145-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	283145-7	6.849,71	19.727,37	23.331,03	3.246,05
9	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES 15058-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15058-4	0,45	0,00	0,00	0,45
10	DIVERSOS RECURSOS 19003-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	19003-9	94.191,60	620.370,44	561.033,06	153.528,98
11	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 80001-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	80001-5	39.588,86	526.426,18	496.012,66	70.002,38
12	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 15056-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15056-8	616,14	1.058,76	193,49	1.481,41
13	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 18435-	Banco do Brasil S.A.	0582-7	18435-7	0,00	8.220,89	7.721,73	499,16
14	PM VERTENTE DO LERIO-PAR 38373-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	38373-2	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB 18159-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	18159-5	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IPVA- PMVL 24174-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	24174-1	19.949,73	148.896,56	131.256,78	37.589,51
18	PMVL - FDM - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4	Caixa Econômica Federal	01295-5	71023-4	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 15675-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15675-2	20.567,91	36.140,17	8.973,98	47.734,10
20	IPVA - CEF 34-2	Caixa Econômica Federal	01295-5	34-2	8.053,78	153.641,66	140.396,42	21.299,02
21	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 4-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	4-0	53.516,74	11.002,73	4.336,75	60.182,72
22	BRASIL ALFABETIZADO 17325-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	17325-8	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PNAT- FNDE 15767-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15767-8	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	9637-7	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PMVL - FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	71042-0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	672007-0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO LC 173/2020 41077-2	Banco do Brasil S.A.	582-7	41077-2	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LEI ALDIR BLANC 41868-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	41868-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUADRA COBERTURA 647011-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	647011-1	0,00	0,00	0,00	0,00
30	P M V LERIO 42690-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	42690-3	846.479,03	154.603,00	0,00	1.001.082,03
31	PMVL - Patrulha Mecanizada 71082-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	71082-0	4.069,95	391,26	0,00	4.461,21
32	LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO 44032-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	44032-9	274.438,79	21.997,98	74.140,00	222.296,77
34	PDDE 2007 15414-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15414-8	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
35	CONVÊNIO CALÇAMENTO 647026-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	647026-0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PM VERTENTE DO LERIO 11755-2	Caixa Econômica Federal	01295-5	11755-2	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PM VERTENTE DO LÉRIO - CAUÇÃO 26607-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26607-8	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PAVIMENTAÇÃO SÍTIO CAJÁ 316-3	Caixa Econômica Federal	01295-5	316-3	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ESPORTE E LAZER CIDADE 647021-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	647021-1	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELHORIA SANITÁRIA 26726-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26726-0	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO 27080-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	27080-6	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ICMS - CEF 270-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	270-1	1.553.522,25	6.677.908,95	5.682.706,64	2.548.724,56
45	SANTANDER IPVA 13000248-9	Banco BANDEPE S.A.	1067-0	13000248-	18,50	0,00	0,00	18,50
47	SANTANDER FIAM - PMVL II 13000256-8	Banco BANDEPE S.A.	1067-0	13000256-	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22
48	SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	Banco BANDEPE S.A.	1067-0	13000245-	410,67	0,00	0,00	410,67
50	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA 30096-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30096-9	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS 30770-X	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30770-X	0,00	0,00	0,00	0,00
52	C.E.F. FDM 292-2	Caixa Econômica Federal	01295-5	292-2	0,00	0,00	0,00	0,00
53	C.E.F. FDM 2 294-9	Caixa Econômica Federal	01295-5	294-9	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II 305-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	305-1	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IPU - CEF 285-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	285-0	99.768,67	296.651,99	154.007,73	242.412,93
56	FPM - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 18924-3	Banco do Brasil S.A.	0233-X	18924-3	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PM VERTENTE DO LERIO - AFM 31843-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	31843-4	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CONVÊNIO GOVERNO PE 300-7	Caixa Econômica Federal	01295-5	300-7	0,00	0,00	0,00	0,00
59	APOIO A CRECHES 32029-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32029-3	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJA 305-8	Caixa Econômica Federal	01295-5	305-8	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PM VERTENTE DO LÉRIO - PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA 306-6	Caixa Econômica Federal	01295-5	306-6	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA 300-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	300-0	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PM VERTENTE DO LÉRIO - PARADA DE ÔNIBUS 313-9	Caixa Econômica Federal	01295-5	313-9	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PMVL PAVIMENTAÇÃO 312-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	312-0	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PM VERTENTE DO LÉRIO PONTE 314-7	Caixa Econômica Federal	01295-5	314-7	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AGUA P/ TODOS 301-5	Caixa Econômica Federal	01295-5	301-5	0,00	0,00	0,00	0,00
67	AGUA P/ TODOS 2 301-9	Caixa Econômica Federal	01295-5	301-9	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PMVL PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA 306-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	306-0	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PMVL PARADA DE ÔNIBUS 313-2	Caixa Econômica Federal	01295-5	313-2	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 33454-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33454-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BRAGA - Procurador Municipal
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BRAGA - Procurador Municipal
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão da Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
71	PMVL PAVIMENTAÇÃO - FEM 312-4	Caixa Econômica Federal	01295-5	312-4	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PAVIMENTAÇÃO CAJA 316-7	Caixa Econômica Federal	01295-5	316-7	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PONTE SEDE 314-0	Caixa Econômica Federal	01295-5	314-0	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 33097-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PAR II 32159-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32159-1	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PM VERTENTE DO LERIO-PAR 33060-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33060-4	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PM VERTENTE DO LÉRIO - PAR III 3225-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	3225-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA 300-1	Caixa Econômica Federal	01295-5	300-1	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAC I 32871-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32871-5	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CAUÇÃO-PMVL 35676-X	Banco do Brasil S.A.	0582-7	35676-X	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Caixa	Conta Caixa	999	99999	543,52	2.875,00	3.418,52	0,00
TOTAL					3.916.742,12	21.881.152,81	20.253.075,00	5.544.819,93



Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	FMS - CUSTEIO SUS 37241-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	37241-2	21.145,09	739.724,78	757.457,67	3.412,20
2	FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	37281-1	15.130,88	1.536,91	0,00	16.667,79
3	FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE 33702-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33702-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AMBULANCIA 334-1	Caixa Econômica Federal	1295-5	334-1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS COVID-19 40619-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	40619-8	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDO M DE SAÚDE - FMS 41076-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	41076-4	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FMS - PMVL 200-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	200-0	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PAB - FMS 15121-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15121-1	0,00	0,00	0,00	0,00
83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15163-7	47.338,21	5.022.792,76	5.031.783,89	38.347,08
84	SUR AFB 1661-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	1661-2	0,00	0,00	0,00	0,00
85	VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17770-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	17770-9	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2058-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	2058-0	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUS - FMS 23790-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	23790-6	0,00	0,00	0,00	0,00
88	FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA 26831-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26831-3	0,00	0,00	0,00	0,00
89	FNS BLATB 26832-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26832-1	1.176,47	191.429,55	146.652,28	45.953,74
90	FNS BLVGS 26833-X	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26833-X	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FUNDO MUN. SAÚDE 26978-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	26978-6	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 28303-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	28303-7	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SAÚDE BUCAL 28304-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	28304-5	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 28305-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	28305-3	0,00	0,00	0,00	0,00
95	FMS-BLMAC 28387-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	28387-8	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PACS - PMLV 28438-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	28438-6	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LEILÃO - FMS 29418-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	29418-7	0,00	0,00	0,00	0,00
98	FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 31685-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	31685-7	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 31686-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	31686-5	0,00	0,00	0,00	0,00
100	FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 31687-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	31687-3	0,00	0,00	0,00	0,00
101	FMS - VERTENTE 32200-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32200-8	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FNS INVAN 32355-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32355-1	0,00	0,00	0,00	0,00
103	AGENTE PROTEGIDO 32817-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32817-0	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FMS QUALIFAR INVESTIMENTO 33590-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33590-8	0,00	0,00	0,00	0,00
105	FNS CONVENENTE 33823-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33823-0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	FNS BLAFB 624003-5	Caixa Econômica Federal	1295-5	624003-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARRAL - Procurador Municipal
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARRAL - Procurador Municipal
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão da Procuradoria Municipal
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
107	PAB - BLATB 624004-3	Caixa Econômica Federal	1295-5	624004-3	0,00	0,00	0,00	0,00
122	FNS BLVGS 624005-1	Caixa Econômica Federal	1295-5	624005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
123	TFE - FMS 80006-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	80006-6	0,00	0,00	0,00	0,00
125	FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE 35330-2	Banco do Brasil S.A.	582-7	35330-2	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAIXA	Conta Caixa	999	CAIXA	0,00	571,00	571,00	0,00
127	INVSUSINVES 624024-8	Caixa Econômica Federal	1295	624024-8	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SUSCUSTEIO 624022-1	Caixa Econômica Federal	1295	624022-1	0,00	3.023.096,12	3.014.943,32	8.152,80
129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO LÉRIO 71.094-3	Caixa Econômica Federal	1295	71.094-3	0,00	472.216,30	464.497,88	7.718,42
TOTAL					84.790,65	9.451.367,42	9.415.906,04	120.252,03



Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2022

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5	Banco do Brasil S.A.	582-7	36855-5	4.413,33	22.779,03	26.599,38	592,98
2	VERT DO BPC ESCOLA 34471-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	34471-0	344,51	15,09	359,60	- 0,00
3	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 39917-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	39917-5	1.814,25	67.744,22	55.943,61	13.614,86
4	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS 40630-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	40630-9	2.463,61	236,73	0,00	2.700,34
5	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS - PARA EPI 40638-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	40638-4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 40964-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	40964-2	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	43349-7	0,00	175.472,31	58.466,38	117.005,93
8	PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	43348-9	60.955,00	25.610,12	85.080,76	1.484,36
9	FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	44169-4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FMAS - FUNDO COZINHA INVESTIMENTO 44170-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	44170-8	0,00	50.069,07	50.069,07	0,00
109	PROGRAMA DO IDOSO 16089-X	Banco do Brasil S.A.	0582-7	16089-X	146,83	0,00	0,00	146,83
110	FMAS - FDS 275-2	Caixa Econômica Federal	1295-0	275-2	0,02	0,00	0,00	0,02
118	FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30405-0	17.738,58	1.727.427,45	1.731.796,74	13.369,29
119	S.C.F.I. 31591-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	31591-5	0,00	0,00	0,00	0,00
120	FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32439-6	31.307,44	7.979,70	39.247,55	39,59
121	FMAS BPC 32790-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32790-5	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECURSO CRAS 34487-7	Banco do Brasil S.A.	582-7	34487-7	496,73	85.963,76	84.484,99	1.975,50
132	RECURSO IGD 34476-1	Banco do Brasil S.A.	582-7	34476-1	3.952,31	45,49	3.997,80	- 0,00
133	RECURSO IGD SUAS 34484-2	Banco do Brasil S.A.	582-7	34484-2	0,00	6.223,87	3.702,88	2.520,99
135	FMAS - PMVL 300-0	Banco do Brasil S.A.	0582-7	300-0	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CAIXA	Conta Caixa	999	99999	0,00	161,56	161,56	0,00
137	IGD-PAB 44578-9	Banco do Brasil S.A.	582-7	44578-9	0,00	58.294,43	47.446,36	10.848,07
TOTAL					123.632,61	2.228.022,83	2.187.356,68	164.298,76



Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitao Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	FME - FUNDEB 38547-6	Banco do Brasil S.A.	0582-7	38547-6	247.478,10	11.203.220,17	10.536.160,70	914.537,57
2	FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4	Banco do Brasil S.A.	0582-7	38548-4	14.469,51	4.113.079,76	3.889.265,95	238.283,32
3	TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7	Banco do Brasil S.A.	0582-7	9637-7	26.986,51	150.330,22	155.815,51	21.501,22
4	PDDE 15414-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15414-8	0,67	2.583,93	2.582,09	2,51
5	FNDE - PNATE 15767-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	15767-8	90.023,24	256.482,28	323.212,33	23.293,19
6	FUNDEB 18159-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	18159-5	0,00	6.532.970,91	6.532.970,91	0,00
7	FNDE - PNAE 25776-1	Banco do Brasil S.A.	0582-7	25776-1	3,05	148.430,09	147.775,47	657,67
8	PROG EDUC JOVENS E ADULTOS 30770-X	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30770-X	0,00	0,00	0,00	0,00
9	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0	Caixa Econômica Federal	1295-5	672007-0	107.815,05	266.745,58	363.784,27	10.776,36
10	PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32871-5	36.086,28	153.675,24	188.949,94	811,58
11	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR 38373-2	Banco do Brasil S.A.	0582-7	38373-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR 37228-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	37228-5	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO 32029-3	Banco do Brasil S.A.	0582-7	32029-3	0,85	0,00	0,00	0,85
14	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA 30096-9	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30096-9	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5	Banco do Brasil S.A.	0582-7	33454-5	483,14	34,90	503,06	14,98
22	CAIXA	Conta Caixa	9999	999	0,00	499,31	499,31	0,00
TOTAL					523.346,40	22.828.052,39	22.141.519,54	1.209.879,25



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério - 2022

Rua Capitão Luis de Frana, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 08.986.213/0001-46 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
136	FUNDECA 30432-8	Banco do Brasil S.A.	0582-7	30432-8	7.718,07	192.724,97	160.392,14	40.050,90
TOTAL					7.718,07	192.724,97	160.392,14	40.050,90



Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2022

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4	Caixa Econômica Federal	1295-5	71023-4	578,32	34,12	0,00	612,44
2	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0	Caixa Econômica Federal	1295-5	71042-0	247,42	4,55	0,00	251,97
3	FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM 71053-6	Caixa Econômica Federal	1295-5	71053-6	15.956,63	2.604,63	18.561,26	- 0,00
4	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM 71056-0	Caixa Econômica Federal	1295-5	71056-0	149,72	12,51	162,23	0,00
5	FDM - FEM MULHER 71032-3	Caixa Econômica Federal	1295-5	71032-3	333,62	7.352,11	7.465,85	219,88
TOTAL					17.265,71	10.007,92	26.189,34	1.084,29

