



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

Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FMCA, FMS, FMAS, Prefeitura, FDM, F IDOSO, FME

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	1.424,62	Recebimento no período	5.624.423,80 ¹	12.998.968,63 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	7.373.120,21	Pagamento no período	5.918.586,52 ³	7.080.382,11	Em Banco	7.080.382,11
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	7.374.544,83	Saldo para o dia seguinte		7.080.382,11	Total	7.080.382,11

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(1) SIMPLES NACIONAL 19443-3 Agência: 0582-7	34.894,44	2.132,77	15.145,12	0,00	0,00	21.882,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.272.603,27	1.792.328,94	1.958.466,04	0,00	0,00	1.106.466,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(8) ICMS DESONERAÇÃO 283145-7 Agência: 0582-7	2.288,48	967,02	9,45	0,00	0,00	3.246,05
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) DIVERSOS RECURSOS 19003-9 Agência: 0582-7	219.235,38	96.326,64	162.033,04	0,00	0,00	153.528,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 80001-5 Agência:	48.152,19	30.063,64	8.213,45	0,00	0,00	70.002,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(12) ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 15056-8	1.326,01	190,51	35,11	0,00	0,00	1.481,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	494,42	4,74	0,00	0,00	0,00	499,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(17) IPVA- PMVL 24174-1 Agência: 0582-7	39.217,22	2.930,60	4.558,31	0,00	0,00	37.589,51
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(19) CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	44.726,48	8.774,06	5.766,44	0,00	0,00	47.734,10
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(20) IPVA - CEF 34-2 Agência: 01295-5	16.813,22	4.540,80	55,00	0,00	0,00	21.299,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(21) APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 4-0 Agência: 01295-5	53.771,83	6.465,89	55,00	0,00	0,00	60.182,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(30) P M V LERIO 42690-3 Agência: 0582-7	912.896,44	88.185,59	0,00	0,00	0,00	1.001.082,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(31) PMVL - Patrulha Mecanizada 71082-0 Agência:	4.422,06	39,15	0,00	0,00	0,00	4.461,21
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(32) LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO 44032-9 Agência: 0582-	220.188,07	2.108,70	0,00	0,00	0,00	222.296,77
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(44) ICMS - CEF 270-1 Agência: 01295-5	2.206.801,46	688.479,69	346.556,59	0,00	0,00	2.548.724,56
Prefeitura	Banco BANDEPE S.A.	(45) SANTANDER IPVA 13000248-9 Agência: 1067-0	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
Prefeitura	Banco BANDEPE S.A.	(47) SANTANDER FIAM - PMVL II 13000256-8 Agência:	1.501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,22
Prefeitura	Banco BANDEPE S.A.	(48) SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(55) IPTU - CEF 285-0 Agência: 01295-5	168.284,51	111.335,82	37.207,40	0,00	0,00	242.412,93
Prefeitura	Conta Caixa	(203) Caixa Agência: 999	1.424,62	233,00	1.657,62	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

Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
FMCA, FMS, FMAS, Prefeitura, FDM, F IDOSO, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) FMS - CUSTEIO SUS 37241-2 Agência: 0582-7	10.447,99	84,69	7.120,48	0,00	0,00	3.412,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1 Agência: 0582-7	16.509,68	158,11	0,00	0,00	0,00	16.667,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(83) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7 Agência:	102.183,08	443.722,88	507.558,88	0,00	0,00	38.347,08
FMS	Banco do Brasil S.A.	(89) FNS BLATB 26832-1 Agência: 0582-7	91.334,69	2.989,51	48.370,46	0,00	0,00	45.953,74
FMS	Caixa Econômica Federal	(128) SUSCUSTEIO 624022-1 Agência: 1295	60.927,23	277.438,10	330.212,53	0,00	0,00	8.152,80
FMS	Caixa Econômica Federal	(129) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO	88.699,86	477,93	81.459,37	0,00	0,00	7.718,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5 Agência: 582-	685,70	5,88	98,60	0,00	0,00	592,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA	15.661,39	7.069,48	9.116,01	0,00	0,00	13.614,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS 40630-9 Agência:	2.676,44	23,90	0,00	0,00	0,00	2.700,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7 Agência: 0582-	128.491,13	1.108,95	12.594,15	0,00	0,00	117.005,93
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9 Agência: 0582-7	3.598,53	29,47	2.143,64	0,00	0,00	1.484,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(109) PROGRAMA DO IDOSO 16089-X Agência: 0582-7	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83
FMAS	Caixa Econômica Federal	(110) FMAS - FDS 275-2 Agência: 1295-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(118) FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0 Agência:	14.963,83	200.763,66	202.358,20	0,00	0,00	13.369,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6 Agência:	39,24	0,35	0,00	0,00	0,00	39,59
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(131) RECURSO CRAS 34487-7 Agência: 582-7	62,84	1.912,66	0,00	0,00	0,00	1.975,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(133) RECURSO IGD SUAS 34484-2 Agência: 582-7	4.663,13	33,94	2.176,08	0,00	0,00	2.520,99
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(137) IGD-PAB 44578-9 Agência: 582-7	7.422,13	9.410,00	5.984,06	0,00	0,00	10.848,07
FDM	Caixa Econômica Federal	(1) FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4 Agência:	609,53	2,91	0,00	0,00	0,00	612,44
FDM	Caixa Econômica Federal	(2) FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0 Agência: 1295-	251,87	0,10	0,00	0,00	0,00	251,97
FDM	Caixa Econômica Federal	(5) FDM - FEM MULHER 71032-3 Agência: 1295-5	219,79	0,09	0,00	0,00	0,00	219,88
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(136) FUNDECA 30432-8 Agência: 0582-7	7.197,97	50.399,04	17.546,11	0,00	0,00	40.050,90
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FME - FUNDEB 38547-6 Agência: 0582-7	1.163.230,73	966.893,98	1.215.587,14	0,00	0,00	914.537,57
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4 Agência: 0582-7	277.414,98	552.908,22	592.039,88	0,00	0,00	238.283,32
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7 Agência: 0582-7	16.730,92	29.917,25	25.146,95	0,00	0,00	21.501,22
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) PDDE 15414-8 Agência: 0582-7	2,49	0,02	0,00	0,00	0,00	2,51
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) FNDE - PNATE 15767-8 Agência: 0582-7	19.447,21	72.214,51	68.368,53	0,00	0,00	23.292,19





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

Boletim Diário

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
FMCA, FMS, FMAS, Prefeitura, FDM, F IDOSO, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) FNDE - PNAE 25776-1 Agência: 0582-7	14.901,02	86,60	14.333,00	0,00	0,00	654,62
FME	Caixa Econômica Federal	(9) QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0 Agência:	37.163,20	21.277,10	47.663,94	0,00	0,00	10.776,36
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5 Agência:	39.374,63	150.386,89	188.949,94	0,00	0,00	811,58
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO 32029-3	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5 Agência: 0582-	14,96	0,02	0,00	0,00	0,00	14,98
TOTAL GERAL (R\$)			7.374.544,83	5.624.423,80	5.918.586,52	0,00	0,00	7.080.382,11

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	4.653.089,34	Recebimento até o período	51.991.076,71 ⁴	56.644.166,05 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	250.880,15	Despesa até o período		49.584.187,11 ⁶	Em banco	7.080.382,11
Anulação da receita até o período	7.560,88				Saldo para o dia seguinte	7.080.382,11

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

