



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento no período | 433.331,55 ¹ | 27.932.291,64 ² | Em Caixa | 0,00 |
| Em Banco | 27.498.960,09 | Pagamento no período | 493.366,62 ³ | 27.438.925,02 | Em Banco | 27.438.925,02 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 27.498.960,09 | Saldo para o dia seguinte | | 27.438.925,02 | Total | 27.438.925,02 |

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|--|----------------|-----------|----------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | | Entradas | Saídas | |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (21) APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 4-0 Agência: 01295-5 | 64.984,01 | 448,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.432,65 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (19) CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 8.717,56 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.761,05 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (13) CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (10) DIVERSOS RECURSOS 19003-9 Agência: 0582-7 | 629.359,22 | 63.457,58 | 5.713,17 | 0,00 | 0,00 | 687.103,63 |
| 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. | (7) FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.843.632,95 | 13.121,20 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 1.856.733,01 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (11) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 80001-5 Agência: | 44.996,06 | 736,91 | 1.055,60 | 0,00 | 0,00 | 44.677,37 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (44) ICMS - CEF 270-1 Agência: 01295-5 | 1.507.769,88 | 8.213,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.983,54 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (8) ICMS DESONERAÇÃO 283145-7 Agência: 0582-7 | 14.061,99 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.151,37 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (55) IPTU - CEF 285-0 Agência: 01295-5 | 137.433,38 | 882,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.316,32 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (20) IPVA - CEF 34-2 Agência: 01295-5 | 107.911,25 | 764,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.675,56 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (17) IPVA - PMVL 24174-1 Agência: 0582-7 | 12.127,20 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,24 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (12) ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 15056-8 | 782,04 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,22 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (32) LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO 44032-9 Agência: 0582- | 5,94 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (206) PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo 5º | 62.386,90 | 427,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.814,88 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (207) PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo | 25.242,92 | 173,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.416,09 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (30) P M V LERIO 42690-3 Agência: 0582-7 | 3.106.227,36 | 18.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.079,69 |
| Prefeitura | Caixa Econômica Federal | (31) PMVL - Patrulha Mecanizada 71082-0 Agência: | 233.282,45 | 340,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.623,36 |
| Prefeitura | Banco do Brasil S.A. | (208) PMVL RECURSOS PRÓPRIOS 48401-6 Agência: | -4.541,28 | 4.604,59 | 63,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura | Banco BANDEPE S.A. | (48) SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8 | 410,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,67 |
| 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 |

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARBOSA, CPF nº 011.111.111-11, inscrita em sistema SIORCONP. Código do documento: 188E161D-010B-4096-b6ee-75c2b28534ca

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARBOSA, CPF nº 011.111.111-11, inscrita em sistema SIORCONP. Sistema Integrado de Gestão da Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - PE. SIORCONP - systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|--|----------------|------------|-----------|------------------|--------|---------------|
| | | | | | | Entradas | Saídas | |
| 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 do Brasil S.A. | (1) SIMPLES NACIONAL 19443-3 Agência: 0582-7 | 23.496,08 | 171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.667,50 |
| CÂMARA | Caixa Econômica Federal | (125) CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO 135-7 | 94.553,73 | 0,00 | 61.287,73 | 0,00 | 0,00 | 33.266,00 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | (1) FMS - CUSTEIO SUS 37241-2 Agência: 0582-7 | 6.045,73 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087,20 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | (2) FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1 Agência: 0582-7 | 18.351,48 | 136,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.487,57 |
| FMS | Caixa Econômica Federal | (130) FMS Piso da Enfermagem 624027-2 Agência: 1295 | 87.636,65 | 401,68 | 61.405,50 | 0,00 | 0,00 | 26.632,83 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | (89) FNS BLATB 26832-1 Agência: 0582-7 | 19.073,79 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.139,78 |
| FMS | Banco do Brasil S.A. | (83) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7 Agência: | 97.456,10 | 783,78 | 3.257,15 | 0,00 | 0,00 | 94.982,73 |
| FMS | Caixa Econômica Federal | (129) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO | 20.111,45 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.173,12 |
| FMS | Caixa Econômica Federal | (128) SUSCUSTEIO 624022-1 Agência: 1295 | 920.901,01 | 6.662,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.563,02 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (7) BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7 Agência: 0582- | 17.396,27 | 194,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.591,13 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (120) FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6 Agência: | 4.035,19 | 123,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159,06 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (118) FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0 Agência: | 17.298,44 | 11.149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.447,68 |
| FMAS | Caixa Econômica Federal | (110) FMAS - FDS 275-2 Agência: 1295-0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (9) FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4 Agência: | 87.483,57 | 695,42 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 88.175,73 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (138) FMAS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8 | 2.744,06 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,47 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (1) FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5 Agência: 582- | 11.565,18 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,98 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (8) PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9 Agência: 0582-7 | 18.880,18 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.967,55 |
| 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 | Banco do Brasil S.A. | (3) PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA | 4.137,92 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,88 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (131) RECURSO CRAS 34487-7 Agência: 582-7 | 13.459,87 | 11.223,02 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 24.633,16 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (132) RECURSO IGD 34476-1 Agência: 582-7 | 11.054,66 | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.103,14 |
| FMAS | Banco do Brasil S.A. | (133) RECURSO IGD SUAS 34484-2 Agência: 582-7 | 68,41 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 |
| Prev | Caixa Econômica Federal | (1) IPVEL - COMPREV 323-6 Agência: 1295-5 | 1.517.613,40 | 18.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.635,55 |
| Prev | Banco do Nordeste do | (129) IPVEL - INST PREV VERT LÉRIO 52.720-4 Agência: | 1.198.356,52 | 10.631,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.987,58 |
| Prev | Caixa Econômica Federal | (128) IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO | 12.916.924,24 | 231.597,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.148.521,66 |
| Prev | Caixa Econômica Federal | (2) IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA 71067-6 Agência: | 115,86 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,92 |





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

| Unidade Gestora | Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|---|----------------|-----------|------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | Entradas | Saídas | |
| FDM | Caixa Econômica Federal | (2) FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0 Agência: 1295- | 257,67 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,84 |
| FDM | Caixa Econômica Federal | (5) FDM - FEM MULHER 71032-3 Agência: 1295-5 | 224,28 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,43 |
| FDM | Caixa Econômica Federal | (1) FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4 Agência: | 648,74 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,16 |
| F IDOSO | Banco do Brasil S.A. | (1) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO Agência: | 12.597,64 | 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.715,26 |
| FMCA | Banco do Brasil S.A. | (136) FUNDECA 30432-8 Agência: 0582-7 | 2.082,76 | 81,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,93 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (1) FME - FUNDEB 38547-6 Agência: 0582-7 | 685.215,59 | 5.637,69 | 1.399,73 | 0,00 | 0,00 | 689.453,55 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (24) FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0 Agência: 0582-7 | 869.985,52 | 6.030,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.016,41 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (23) FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2 Agência: 0582-7 | 539.713,58 | 12.980,68 | 357.371,16 | 0,00 | 0,00 | 195.323,10 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (2) FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4 Agência: 0582-7 | 19.573,71 | 861,36 | 1.737,00 | 0,00 | 0,00 | 18.698,07 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (7) FNDE - PNAE 25776-1 Agência: 0582-7 | 30,84 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (5) FNDE - PNATE 15767-8 Agência: 0582-7 | 35.597,72 | 264,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.861,83 |
| 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. | (10) PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5 Agência: | 15.828,70 | 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.937,28 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (21) PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5 Agência: 0582- | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (25) PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2 | 145.720,30 | 999,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.719,95 |
| FME | Caixa Econômica Federal | (9) QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0 Agência: | 12.911,45 | 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,91 |
| FME | Banco do Brasil S.A. | (3) TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7 Agência: 0582-7 | 253.338,31 | 1.398,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.737,29 |





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

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: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|------|------|---------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 27.498.960,09 | 433.331,55 | 493.366,62 | 0,00 | 0,00 | 27.438.925,02 |
|-------------------|---------------|------------|------------|------|------|---------------|

| | | Saldo atual | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício anterior | 20.908.258,81 | Recebimento até o período | 80.955.723,18 ⁴ | 101.863.981,99 ⁵ | Em caixa | 0,00 |
| Estorno até o período | 105.950,03 | Despesa até o período | | 74.451.441,69 ⁶ | Em banco | 27.438.925,02 |
| Anulação da receita até o período | 514.757,05 | | | | Saldo para o dia seguinte | 27.438.925,02 |

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

