



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 15:58:42



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001	BANCO DO BRASIL	2.130.781,74	2.490.946,58	2.132.598,46	2.195.336,82	
0-Conta Movimento/Corrente		2.130.781,74	1.816.642,28	1.752.087,20	2.195.336,82	
12	15056 8 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	586,88	43,63	14,37	66,94	
9	15058 4 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,45	0,00	0,00	0,45	
19	15675 2 CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	18.956,68	1.626,31	15,08	20.577,11	
13	18435 7 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	9,99	9,99	0,00	
10	19003 9 DIVERSOS RECURSOS	125.714,45	66.612,70	98.135,55	94.111,60	
1	19443 3 SIMPLES NACIONAL	9.795,11	1.862,20	304,00	11.353,31	
17	24174 1 IPVA- PMVL	15.428,90	5.625,85	1.105,02	19.999,33	
28	41868 4 LEI ALDIR BLANC	12,73	0,01	12,74	0,00	
30	42690 3 P M V LERIO	842.733,99	3.745,04	0,00	846.479,33	
32	44032 9 LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO	272.840,35	1.598,44	0,00	274.438,99	
11	80001 5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	16.143,40	25.690,67	2.245,21	39.588,86	
7	80002 3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	822.623,91	1.708.913,84	1.650.236,46	881.319,99	
8	283145 7 ICMS DESONERAÇÃO	5.944,89	913,60	8,78	6.849,71	
024	Banco de Pernambuco S.A.	1.930,39	2.490.946,58	2.132.598,46	1.930,39	
0-Conta Movimento/Corrente		1.930,39	0,00	0,00	1.930,39	
48	13000245 8 SANTADER INFRAESTRUTURA II	410,67	0,00	0,00	410,67	
45	13000248 9 SANTANDER IPVA	18,50	0,00	0,00	18,50	
47	13000256 8 SANTANDER FIAM - PMVL II	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22	
104	Caixa Econômica Federal.	1.425.138,35	2.490.946,58	2.132.598,46	1.718.931,69	
0-Conta Movimento/Corrente		1.425.138,35	674.304,30	380.511,26	1.718.931,69	
21	4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO	53.225,09	291,65	0,00	53.516,74	
20	34 2 IPVA - CEF	6.665,98	4.910,82	3.523,02	8.053,88	
44	270 1 ICMS - CEF	1.286.529,79	643.741,40	376.748,94	1.553.522,25	
55	285 0 IPTU - CEF	74.669,72	25.338,25	239,30	99.787,17	
31	71082 0 PMVL - Patrulha Mecanizada	4.047,77	22,18	0,00	4.069,95	
Total Geral		3.557.850,48	2.490.946,58	2.132.598,46	3.916.198,60	

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade em 08/03/2022 15:58:42. Usuário: LHO



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 14:28:33



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001	Banco do Brasil S.A.	140.066,25	198.104,75	214.538,41	123.632,99	
	0-Conta Movimento/Corrente	140.066,25	198.104,75	214.538,41	123.632,99	
109	16089 X PROGRAMA DO IDOSO	146,83	0,00	0,00	146,83	
118	30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS	29.696,22	150.224,79	162.182,43	17.798,58	
120	32439 6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO	2.559,19	32.675,15	3.926,90	31.307,44	
2	34471 0 VERT DO BPC ESCOLA	342,50	2,01	0,00	344,11	
132	34476 1 RECURSO IGD	7.578,32	4.755,95	8.381,96	3.952,11	
133	34484 2 RECURSO IGD SUAS	1.365,98	5,05	1.371,03	0,90	
131	34487 7 RECURSO CRAS	1.512,05	10.301,86	11.317,18	46,91	
1	36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS	21.561,55	85,88	17.234,10	4.443,88	
3	39917 5 PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	10.369,35	39,71	8.594,81	1.844,84	
4	40630 9 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS	2.449,26	14,35	0,00	2.493,91	
6	40964 2 FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	43348 9 PAEFI ESTADUAL - FMAS	62.485,00	0,00	1.530,00	60.955,00	
7	43349 7 BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Caixa Econômica Federal.	0,02	198.104,75	214.538,41	0,02	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02	
110	275 2 FMAS - FDS	0,02	0,00	0,00	0,02	
Total Geral		140.066,27	198.104,75	214.538,41	123.632,99	

Documento: 956b4524-afdc-4445-acde-5e6150dd2348
Acesso em: 08/03/2022 14:28:33
Usuário: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 15:30:39



Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001 BANCO DO BRASIL	787.524,54	2.036.176,23	2.421.118,36	415.531,35	
0-Conta Movimento/Corrente	787.524,54	2.013.046,63	2.385.039,82	415.531,35	
3 9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2	32.265,74	15.730,67	21.009,90	26.986,91	
4 15414 8 PDDE	1.176,25	3,42	1.179,00	0,67	
5 15767 8 FNDE - PNATE	121.427,57	82.308,53	113.712,86	90.023,44	
6 18159 5 FUNDEB	116.752,81	816.182,31	932.935,12	20,00	
7 25776 1 FNDE - PNAE	81,36	13.935,08	14.013,39	3,95	
14 30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 30770 X PROG EDUC JOVENS E ADULTOS	55,08	0,20	55,28	0,00	
13 32029 3 PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO	0,85	0,00	0,00	0,85	
10 32871 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I	35.876,10	210,18	0,00	36.086,28	
21 33454 5 PMVL - BRASIL CARINHOSO	480,41	2,73	0,00	483,14	
12 37228 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 38373 2 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 38547 6 FME - FUNDEB	161.461,07	933.841,39	847.824,36	247.478,10	
2 38548 4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS	317.947,30	150.832,12	454.309,91	14.469,51	
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.763,99	2.036.176,23	2.421.118,36	107.835,25	
0-Conta Movimento/Corrente	120.763,99	23.129,60	36.078,54	107.835,25	
9 672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.763,99	23.129,60	36.078,54	107.835,25	
Total Geral	908.288,53	2.036.176,23	2.421.118,36	523.366,60	

Documento: 95eb4524-afdc-4445-acde-5e6150dd2348
Assinado em: 08/03/2022 15:30:39
Assinado por: CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 15:08:16



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001	Banco do Brasil S.A.	96.636,01	916.266,96	928.112,32	84.790,65	
	0-Conta Movimento/Corrente	96.636,01	916.266,96	928.112,32	84.790,65	
83	15163 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.359,83	688.368,96	718.390,58	47.328,91	
89	26832 1 FNS BLATB	567,46	1.177,95	568,94	1.176,47	
1	37241 2 FMS - CUSTEIO SUS	3.665,97	226.631,92	209.152,80	21.145,99	
2	37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS	15.042,75	88,13	0,00	15.150,88	
Total Geral		96.636,01	916.266,96	928.112,32	84.790,65	

Documento: 95eb4524-afdf-4445-ac4e-5e6150dd2348
Assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura em: 08/03/2022 15:08:16
Acesse em: <http://www.publicsoft.com.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 95eb4524-afdf-4445-ac4e-5e6150dd2348



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

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 14:41:15



Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001 Banco do Brasil S.A.	7.978,41	10.033,67	10.294,01	7.748,77	136
0-Conta Movimento/Corrente	7.978,41	10.033,67	10.294,01	7.748,77	136
136 30432 8 FUNDECA	7.978,41	10.033,67	10.294,01	7.748,77	136
Total Geral	7.978,41	10.033,67	10.294,01	7.748,77	136

Documentos gerados eletronicamente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em 08/03/2022 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: 95eb4524-afdb-4445-ac4e-5e6150dd2348



Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data: 08/03/2022 15:20:24



Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.632,02	131.865,94	116.232,25	17.265,11	Assinado em 08/03/2022 por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
0-Conta Movimento/Corrente	1.632,02	131.865,94	116.232,25	17.265,11	
1 71023 4 FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	576,18	2,14	0,00	578,02	
5 71032 3 FDM - FEM MULHER	332,98	0,64	0,00	333,62	
2 71042 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR	246,92	0,50	0,00	247,42	
3 71053 6 FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM	243,70	70.470,84	54.757,91	15.956,33	
4 71056 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM	232,24	61.391,82	61.474,34	15,92	
Total Geral	1.632,02	131.865,94	116.232,25	17.265,11	

Documento Assinado em 08/03/2022 por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO