



ITEM 31

Resolução TCEPE nº 299, de 19 de novembro de 2025 (Anexo II)

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM OS RESPECTIVOS SALDOS, REGISTRADAS OU NÃO, NA CONTABILIDADE, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO.





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO
Relação Bancária



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150040127 # BB AG 05827 C/CDB - 15675-2 - PM - PMVL CFM PRD MINERAL	500/501	001	05827	3.331,97
1111150040128 # CEF AG 1295 C/CDB - 575239857-2 - PM - 207 MINHA CASA MINHA VIDA (ANTIGA 43-1)	500	104	1295	7.03
1111150040129 # CEF AG 1295 C/CDB - 575239899-8 - PMVL - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS - 899-8	500/700	104	1295	40.278,86
1111150040138 # BB AG 05827 C/CDB - 53475-7 - MUNICIPIO VERTENTE LERIO	500/701	001	05827	1.094.990,02
1111150040139 # BB AG 05827 C/CDB - 53456-0 - TRANSF ESPECIAIS-2616183	500	001	05827	409.470,57
1111150040140 # BB AG 05827 C/CDB - 53870-1 - EMENDA IZA ARRUDA	700/700/	001	05827	50.000,95
1111150040141 # BB AG 05827 C/CDB - 53869-8 - C/C 53.869-8 TRANSF. ESPECIAL - IZA ARRUDA	700	001	05827	50.000,95
1111150040208 # CEF AG 12955 C/CDB - 71094-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO LÉRIO 71.094-3	500/600	104	12955	71.000,00
1111150040304 # CEF AG 12955 C/CDB - 275-2 - (110) FMAS - CX - FDS 275-2	500	104	12955	71.000,00
Total Geral:				4.566.668,68
Total Registros:				70

Documento emitido por: HILSENIO JUNIOR DA SILVA SALES, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Endereço: Rua da Doc-seam Código do documento: c5b2c31d-2d03-438f-b216-4bb27d110856



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111119000203 # CEF AG 1295 C/C - 575841279-8 - FMS - CX - Piso da Enfermagem 279-8	500/605	104	1295	0,00
111119000204 # BB AG 05827 C/C - 26832-1 - FMS - BB - BLATB 26.832-1	600/621	001	05827	0,00
111119000205 # BB AG 05827 C/C - 48332-X - FMS - BB - Fundo M Saúde - FMS 48.332-X	500	001	05827	0,00
111119000206 # BB AG 05827 C/C - 15163-7 - FMS - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.163-7	500/600/	001	05827	0,00
111119000207 # CEF AG 1295 C/C - 575841277-1 - FMS - CAIXA - SUSCUSTEIO	500/600/	104	1295	0,00
111119000208 # CEF AG 1295 C/C - 575212077-9 - C/C 077-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500	104	1295	0,00
111119000210 # BB AG 05827 C/C - 49084-9 - C/C 49.084-9 Medicamentos e Insumos - EMENDA	621/621	001	05827	0,00
111119000212 # CEF AG 1295 C/C - 575841278-0 - INVESTIMENTO SUS	500/600	104	1295	0,00
111119000213 # CEF AG 12955 C/C - 624037-0 - C/C 624037-0 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
111119000215 # CEF AG 12955 C/C - 624036-1 - C/C 624036-1 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
111119000216 # CEF AG 12955 C/C - 624035-3 - C/C 624035-3 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
111119000217 # BB AG 05827 C/C - 32499-x - ASPS-LC141-FMS 261618PE	500	001	05827	0,00
111119000218 # BB AG 05827 C/C - 52455-9 - CONTA DA SAÚDE	500	001	05827	0,00
111119000219 # CEF AG 1295 C/C - 574690413-5 - CONVÊNIO MARIA ARRAES - FMS	600	104	1295	0,00
111119000220 # CEF AG 1295 C/C - 574690407-0 - C/C 407-0 - PE 261618 FMS EMENDAEMENDA	600/600	104	1295	0,08
111119000221 # BB AG 05827 C/C - 52454-9 - FMS - BB - EMENDA CHAPARRAL C/C 52.454-9	621/659/	001	05827	0,00
111119000222 # CEF AG 1295 C/C - 574690412-7 - EMENDA	600/600	104	1295	0,00
111119000223 # CEF AG 1295 C/C - 574690414-3 - EMENDA	600	104	1295	0,00
111119000224 # CEF AG 1295 C/C - 574690415-1 - EMENDA	600	104	1295	0,00
111119000225 # BB AG 05827 C/C - 53588-5 - PE 261618 FMS CUSTEIO SUS	500/600/	001	05827	0,00
111119000226 # BB AG 05827 C/C - 53589-3 - FMS INVEST SUS	500	001	05827	0,00
111119000227 # BB AG 05827 C/C - 53590-7 - FMS ENFERMAGEM	500/600/	001	05827	0,00
111119000228 # BB AG 05827 C/C - 54061-7 - B/B 54.061-7 EMENDA 50410001 COMISSÃO - IZA ARRUDA	600	001	05827	0,00
1111150040203 # CEF AG 1295 C/CDB - 575841279-8 - FMS - CX - Piso da Enfermagem 279-8	500/605	104	1295	52,56
1111150040204 # BB AG 05827 C/CDB - 26832-1 - FMS - BB - BLATB 26.832-1	600/621	001	05827	56,74
1111150040205 # BB AG 05827 C/CDB - 48332-X - FMS - BB - Fundo M Saúde - FMS 48.332-X	500	001	05827	14,74
1111150040206 # BB AG 05827 C/CDB - 15163-7 - FMS - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.163-7	500/600/	001	05827	14,02
1111150040207 # CEF AG 1295 C/CDB - 575841277-1 - FMS - CAIXA - SUSCUSTEIO	500/600/	104	1295	54,00
1111150040208 # CEF AG 1295 C/CDB - 575212077-9 - C/C 077-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500	104	1295	0,00
1111150040209 # BB AG 05827 C/CDB - 49084-9 - C/C 49.084-9 Medicamentos e Insumos - EMENDA	621/621	001	05827	10,54
1111150040211 # CEF AG 1295 C/CDB - 575841278-0 - INVESTIMENTO SUS	500/600	104	1295	0,00
1111150040212 # CEF AG 12955 C/CDB - 624037-0 - C/C 624037-0 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
1111150040214 # CEF AG 12955 C/CDB - 624036-1 - C/C 624036-1 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
1111150040215 # CEF AG 12955 C/CDB - 624035-3 - C/C 624035-3 - FMS EMENDA INDIVIDUAL	600	104	12955	0,00
1111150040216 # BB AG 05827 C/CDB - 32499-x - ASPS-LC141-FMS 261618PE	500	001	05827	0,00
1111150040217 # BB AG 05827 C/CDB - 52455-9 - CONTA DA SAÚDE	500	001	05827	0,00
1111150040218 # CEF AG 1295 C/CDB - 574690413-5 - CONVÊNIO MARIA ARRAES - FMS	600	104	1295	13.489,60
1111150040219 # CEF AG 1295 C/CDB - 574690407-0 - C/C 407-0 - PE 261618 FMS EMENDAEMENDA	600/600	104	1295	392.007,32
1111150040220 # BB AG 05827 C/CDB - 53588-5 - PE 261618 FMS CUSTEIO SUS	500/600/	001	05827	259.397,19
1111150040221 # CEF AG 1295 C/CDB - 574690412-7 - EMENDA	600/600	104	1295	974.690,88
1111150040222 # CEF AG 1295 C/CDB - 574690415-1 - EMENDA	600	104	1295	521.998,62
1111150040223 # CEF AG 1295 C/CDB - 574690414-3 - EMENDA	600	104	1295	313.199,17
1111150040224 # BB AG 05827 C/CDB - 53589-3 - FMS INVEST SUS	500	001	05827	0,00
1111150040225 # BB AG 05827 C/CDB - 53590-7 - FMS ENFERMAGEM	500/600/	001	05827	105.992,22
1111150040226 # BB AG 05827 C/CDB - 52454-9 - FMS - BB - EMENDA CHAPARRAL C/C 52.454-9	621/659/	001	05827	131.738,03
1111150040227 # BB AG 05827 C/CDB - 54061-7 - B/B 54.061-7 EMENDA 50410001 COMISSÃO - IZA ARRUDA	600	001	05827	202.673,89
Total Geral:				3.094.205,26
Total Registros:				46

Documento emitido em: 25/03/2026 13:02:08
 Acesso em: https://stec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=c5b2c31d-2108-458f-b216-40b27d110856



Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000601 # BB AG 05827 C/C - 30432-8 - BB - FUNDECA - C/C 30.432-8	500	001	05827	1,00
1111150040601 # BB AG 05827 C/CDB - 30432-8 - BB - FUNDECA - C/C 30.432-8	500	001	05827	48.408,80
Total Geral:				48.409,80
Total Registros:				2

Documento Assinado Digitalmente por: HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: 21/12/2025
 http://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5b2c31d-2d03-438f-b216-4bb27d110856



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Relação Bancária



De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000901 # BB AG 05827 C/C - 46529-1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - 46.529-1	500	001	05827	1.00
1111150040901 # BB AG 05827 C/CDB - 46529-1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - 46.529-1	500	001	05827	76
Total Geral:				1.76
Total Registros:				2

Documento gerado automaticamente por: HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: 21/11/2025
 Endereço: http://sistema.fundomunicipaldosdireitosdoidoso.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5b2c31d-2d03-438f-b216-4bb27d110856