



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES
Item 26 – Anexo I Resolução TCE-PE nº 047 e 052 de 19 de dezembro de 2018

Vertentes, 31 de janeiro de 2019

| Entidade | Nº da Conta | Título da Conta | Finalidade |
|------------|-------------|-------------------------------------|--|
| CEF | 65-6 | ICMS/IIPI | Despesas em geral no município |
| CEF | 71007-6 | APLICAÇÃO CEF | Despesas em geral no município |
| CEF | 71006-8 | RECEBIMENTO DE GUIA | Despesas em geral no município |
| CEF | 49-4 | IMPOSTOS DIVERSOS | Despesas em geral no município |
| CEF | 39-7 | CASAS POPULARES | Despesas c/ habitação |
| CEF | 17-6 | IPVA | Despesas em geral no município |
| CEF | 647051-4 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesas com asfalto |
| BRASIL S/A | 20.978-3 | FUNDEB | Despesas c/ remuneração do magistério da Educação Básica |
| CEF | 44-3 | MINHA CASA | Despesas c/ habitação |
| SANTANDER | 13-000373-4 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Convênio |
| CEF | 647041-7 | SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSITO – ASFALTO | Despesas c/ Convênio ASFALTO |
| CEF | 71.004-1 | PRECATÓRIO FUNDEB | Precatório |
| CEF | 34186-3 | PRECATÓRIO FUNDEB | Precatório |
| BRASIL S/A | 306.910-9 | D. DIVERSOS | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 2744-8 | F. P. M | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 306.003-9 | F. ESPECIAL | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 183.142-9 | ICMS EXPORTAÇÃO | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 112.960-0 | IPVA | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 107.202-1 | CIDE | Despesas com obras |
| BRASIL S/A | 106.472-X | EDUC. 25% | Despesas com educação em geral |
| BRASIL S/A | 106.614-5 | PDDE | Despesas com o programa Dinheiro Direto na Escola |
| BRASIL S/A | 107.094-0 | PNAT | Despesas com Transporte Escolar |
| BRASIL S/A | 107.929-0 | SALARIO EDUCAÇÃO | Despesas c/ móveis e equipamentos da Educação |
| BRASIL S/A | 2757-X | INCRA | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 108.402-X | FUNDEB | Despesas c/ remuneração do magistério da Educação Básica |
| BRASIL S/A | 107.046-0 | FEX | Despesas em geral no município – exceto pessoal |
| BRASIL S/A | 108.087-3 | SEDETU | Despesas c/ convênio |
| BRASIL S/A | 108.511-5 | PRD. MINERAL | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 108.427-5 | FUNC. AGCS | Despesas c/ funcionários dos Correios |
| BRASIL S/A | 110.384-9 | CÂMARA RECEITAS | Receitas câmara |
| BRASIL S/A | 108.575-1 | SIMPLES NAC. | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 110.838-7 | A. C. DA ESCOLA | Despesas com Transporte Escolar |
| BRASIL S/A | 110.218-4 | PMV/CELPE | Despesas c/ energia elétrica |
| BRASIL S/A | 109.769-5 | APOIO FINANCEIRO | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 110.266-4 | PTA | Convênio |
| BRASIL S/A | 109.692-3 | MERENDA | Aquisição de merenda escolar |
| BRASIL S/A | 10.074-9 | PMV – PTA | Aquisição de ônibus |
| BRASIL S/A | 108.191-8 | BRASIL ALFABETIZADO | Despesas c/ educação |
| BRASIL S/A | 111.232-5 | PMV/ÔNIBUS RURAL ESCOLAR | Despesas c/ Convênio aquisição de Ônibus |
| BRASIL S/A | 112.042-5 | PMV/ A. F. M | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 110.476-4 | PMV/LEILÃO | Despesas em geral no município |
| BRASIL S/A | 111.532-4 | APOIO A CRECHES | Despesas com educação |
| BRASIL S/A | 112.530-3 | F. E. M 2014 | Convênio |
| BRASIL S/A | 112.684-9 | BRASIL CARINHOSO | Despesas com educação |
| BRASIL S/A | 112.961-9 | ESG. SANITARIO LIVRAMENTO | Convênio |
| BRASIL S/A | 111.258-9 | CONV. FUNASA | Convênio |
| BRASIL S/A | 112.481-1 | PM VERTENTES PAR. | Aquisição de ônibus |
| BRASIL S/A | 113.646-1 | PMV 13ª SALÁRIO | Pagamento Funcionários |
| BRASIL S/A | 20.456-0 | PMV CONVÊNIO | Convênio |
| BRASIL S/A | 113.786-7 | PMV ISQN | Despesas Arrecadação de impostos |
| BRASIL S/A | 113.643-7 | ÔNIBUS ACESSÍVEL | Aquisição de ônibus |
| BRASIL S/A | 20.754-3 | APOIO AOS ENTES QUE RECEM FPM | Despesas em geral no município |



**Relação contas Fundo Municipal de Assistência social de Vertentes e suas finalidades
Item 26 – Anexo I Resolução TCE-PE nº 047 e 052 de 19 de dezembro de 2018**

Vertentes, 31 de janeiro de 2019

| Entidade | Conta | Nome | Finalidade |
|------------|-----------|---------------|--|
| C.E.F | 66-4 | FDS | Despesas de custeio com ações sócio assistenciais, dos programas e serviços da Assistência social, bem como da Secretaria de Ação Social. |
| BRASIL S/A | 110.514-0 | FMAS | Despesas com Fundo Municipal de Assistência Social, através das ações da gestão da secretaria de Ação Social e suas unidades. |
| BRASIL S/A | 111.904-4 | FEAS | Despesas com ações no CRAS através do cofinanciamento Estadual. |
| BRASIL S/A | 113.329-2 | GBF - FNAS | Índice de gestão descentralizada, Programa Bolsa Família, nas ações do referido programa, bem como nas atividade do setor do cadastramento único. |
| BRASIL S/A | 113.328-4 | AEPETI | Despesas com atividades do Programa, ações estratégicas do PETI, no combate e enfrentamento ao trabalho infantil. |
| BRASIL S/A | 113.331-4 | PSB FNAS | Despesas com os programas e serviços da proteção social básica, através da proteção e atenção integral a família- PAIF e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV. |
| BRASIL S/A | 113.330-6 | GSUAS FNAS | Aprimoramento e melhoria da qualidade da gestão de toda política e assistência social. |
| BRASIL S/A | 113.327-6 | BPC NA ESCOLA | Despesas com ação do Programa BPC na Escola. |
| BRASIL S/A | 113.570-8 | CREAS | Implantação e execução das atividades e ações do CREAS. |
| BRASIL S/A | 113.812-X | CRIANÇA FELIZ | Despesas de custeio nas atividades e ações contínuas bem como as visitas junto ao público do programa. |
| BRASIL S/A | 110.033-5 | CRAS | Despesas com ações no CREAS através do cofinanciamento estadual. |

Relação contas Fundo Municipal de Saúde de Vertentes e suas finalidades.

| Entidade | Conta | Nome | Finalidade |
|------------|-----------|-------------------------------------|---|
| BRASIL S/A | 106.643-9 | FUS | Repasse do Tesouro Municipal ao FMS para despesas com ações de saúde |
| BRASIL S/A | 109.483-1 | Assistência Farmacêutica | Programa Assistência Farmacêutica Básica |
| BRASIL S/A | 110.488-8 | FNS BLGES | Programa de Gestão - Investimentos |
| BRASIL S/A | 110.593-0 | Contrapartida- Assist. Farmacêutica | Programa Assistência Farmacêutica Básica |
| BRASIL S/A | 110.667-8 | UBS | Despesa com Construção de uma Unidade Básica de Saúde |
| BRASIL S/A | 111.107-8 | Aquis. Material odontológico | Despesas com material odontológico. |
| BRASIL S/A | 112.906-6 | Programa ampliação UBS | Programa ampliação e requalificação UBS |
| BRASIL S/A | 113.446-9 | Investimento | Investimento rede atenção básica |
| BRASIL S/A | 113.577-5 | Rede de Atenção | Estruturação de rede de atenção |
| BRASIL S/A | 113.645-3 | Provisão 13ª | Pagamento 13ª salário |
| BRASIL S/A | 20.502-8 | Bloco de Custeio | Despesas com custeio e manutenção de todos os programas das ações de saúde. |
| BRASIL S/A | 20.508-7 | FMS/investimento | Aquisição de equipamento, reforma, ampliação e construção do FMS |
| BRASIL S/A | 20.511-7 | FMS/FUS | Repasse do Tesouro Municipal ao FMS para despesas com ações de saúde |
| BRASIL S/A | 109.484-X | PAB | Programa da atenção básica |
| BRASIL S/A | 109.486-6 | ECD | Programa da vigilância sanitária |
| BRASIL S/A | 109.485-8 | MAC | Programa de Média e Alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. |


JULINA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA
 Controlador Interno


TELMA FERREIRA DE ASSUNÇÃO
 Tesoureira