



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1218-1332-642	Página 1 / 2
-----------------	--	-----------------



Relação das contas bancarias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Receita

Despesa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	102744 - 1	B.B. - FPM - 102.744-1	0,00	4.681,73	4.681,73	0,00
6	20754 - 3	20.754-3 - B.B - Apoio aos Entes que recebem	60,30 D	1,29	1,21	60,38 D
10	2744 - 8	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	35.847,61 D	4.579.148,11	4.580.013,80	31.919,22 D
11	306003 - 9	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-	623,88 D	974.404,90	22.875,03	95.224,75 D
12	2757 - X	2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	60,08 D	750,70	750,55	60,23 D
13	306910 - 9	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 11	5.480,65 D	422.811,34	411.501,35	5.790,64 D
14	112960 - 0	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	16,51 D	81.970,91	81.130,86	16,56 D
15	183142 - 9	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1	54,48 D	0,07	0,00	54,55 D
16	107046 - 0	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	89,57 D	0,11	0,00	89,68 D
17	107202 - 1	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	45,08 D	0,06	0,00	45,14 D
18	108511 - 5	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	118,69 D	0,15	0,00	118,84 D
19	108575 - 1	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) -	4.482,08 D	23.212,53	23.203,02	4.471,59 D
20	110218 - 4	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-	113.099,37 D	16.884,93	53.966,71	79.277,59 D
21	110384 - 9	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PAT	46,24 D	0,05	0,00	46,29 D
24	113646 - 1	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 115	31,49 D	0,04	0,00	31,53 D
25	108402 - X	108402-X - B.B -PMV - FUNDEB - AG. 1153-3	0,00	0,02	0,02	0,00
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	1.413,93 D	86.635,48	86.695,71	1.413,70 D
28	107929 - 0	10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG	119,48 D	58,45	58,30	119,63 D
29	107094 - 0	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	477,94 D	290,28	318,96	479,26 D
30	106472 - X	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG.	2.581,94 D	3.162.638,70	3.092.565,75	7.084,89 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	526.116,64 D	2.630,58	0,00	528.747,22 D
34	106614 - 5	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	3.056,46 D	65,35	61,49	3.060,32 D
35	108191 - 8	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZAD	4.536,71 D	97,00	91,27	4.542,44 D
36	112481 - 1	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG	109,48 D	0,14	0,00	109,62 D
39	112684 - 9	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOS	229,22 D	4,90	4,61	229,51 D
40	109692 - 3	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153	0,23 D	564,09	546,80	17,52 D
43	10074 - 9	10074-9 - B.B - PMV - PTA AG.1153-3	6.432,29 D	16,04	0,00	6.448,33 D
45	110266 - 4	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	9.071,14 D	11,45	0,00	9.082,59 D
46	110838 - 7	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESC	162,57 D	166,43	162,82	166,18 D
47	111532 - 4	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-	180,11 D	0,22	0,00	180,33 D
48	108427 - 5	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG	918,23 D	761,80	760,64	919,39 D
50	112961 - 9	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAM	1.179,33 D	36.501,49	36.500,00	1.180,82 D
51	111258 - 5	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	10.318,36 D	13,03	0,00	10.331,39 D
53	111232 - 5	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,75 D	0,03	0,02	0,76 D
54	109769 - 5	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AO	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
56	110476 - 4	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	67,35 D	84.520,96	84.520,88	67,43 D
57	113786 - 7	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	246,77 D	5.344,50	5.272,94	318,33 D
79	71004 - 1	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	2.049.780,64 D	172.358,27	164.221,12	2.057.917,79 D
82	34186 - 3	34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	1.115.379,11 D	49.784,59	46.582,34	1.118.581,36 D
100	71006 - 8	71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Econo	1.441,59 D	53.103,40	50.053,61	4.491,38 D
103	113643 - 7	113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus A	156.341,48 D	3.342,66	3.145,27	156.538,87 D
104	20978 - 3	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	5.026,10 D	1.808.765,85	1.813.624,06	167,89 D
122	44 - 3	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
151	6672008 - 1	6.672.008-1 - C.E.F - PMV - SAL. EDUCAÇÃO -	394,88 D	412,17	431,17	375,88 D
169	49 - 4	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	7,96 D	0,00	7,95	0,01 D
222	65 - 6	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	4.196,38 D	876.101,12	876.273,72	4.023,78 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	6.129,31 D	367,47	397,50	6.099,28 D
300	71007 - 6	71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551	7.602.320,66 D	752.284,38	798.895,23	7.555.709,81 D
301	11111 - 1	Consolidação CONIAPE	0,00	56.703,76	56.703,76	0,00
302	71024 - 6	71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 255	392.686,88 D	2.467,79	2.316,79	392.837,88 D

Documento assinado em 31/12/2019 às 14:49:00 por: [nome] CPF: [número] Assinatura: [assinatura] Código do documento: 85113606-f477-41085-814747de54600054d49



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1218-1332-642	Página 2 / 2
------------------------	---	------------------------

Relação das contas bancarias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Descrição	Saldo	Debitado	Creditado	Saldo
311	647051 - 4 647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Rec	8.619,89 D	590,70	580,00	8.009,19 D
316	21677 - 1 21.677-1 - B.B PMV Concurso Publico 2019 Ag	29.275,50 D	0,00	0,00	29.275,50 D
98958	112530 - 3 BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	11.435,42 D	244,50	230,06	10.960,92 D
98960	20456 - 0 CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG.	135.814,35 D	125.008,76	124.837,29	85.968,30 D
Total:		12.246.145,67 D	13.385.723,28	12.423.984,34	13.207.884,61 D

Documento gerado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
Rua: 13 de Maio, 100 - Centro - Vertentes - PE
Código do documento: 8511360e-f476-4058-a447-de54600054d4

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1512-4226-389	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Relação das contas bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
65	20508 - 7	20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS	46.950,44 D	1.003,81	944,54	46.891,17 D
66	20511 - 7	20.511-7 - B.B - FMS /FUS	577,94 D	57.306,51	57.455,16	829,29 D
100	106643 - 9	106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3	0,00	2.547.777,39	2.547.777,39	0,00
101	109483 - 1	109.483-1 - B.B FNS - BLAFB - ASSIST.FARMA	208,40 D	2.677,52	2.677,26	108,66 D
105	110488 - 8	110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3	94,27 D	92,61	92,49	14,39 D
106	110593 - 0	110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACE	806,64 D	1.808,68	1.807,66	807,66 D
107	111107 - 8	111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGI	8.107,84 D	7.965,19	7.954,96	18,07 D
108	110667 - 8	110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	4.224,99 D	4.150,66	4.145,33	10,32 D
109	112906 - 6	112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS A	1.285,76 D	1.263,14	1.261,52	107,38 D
110	113446 - 9	113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇ	32.587,01 D	62.470,12	62.403,96	113,17 D
111	113577 - 5	113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSIC	40.300,99 D	861,66	810,78	40.249,17 D
112	113645 - 3	113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:	56,49 D	224,66	224,59	66,56 D
113	20502 - 8	B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3	669.956,78 D	150.289,78	3.962,02	819.729,02 D
Total:			805.157,55 D	2.837.891,73	2.691.517,66	951.551,62 D

Documento assinado digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 031.818.818-00
Assinado em: 31/12/2019
Assessoria: 8511360e-f476-4058-a447-de54600054d4

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.072.407/0001-03



Usuário: Padrão	Chave de Autenticação Digital 1412-0752-987	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------

Relação das contas bancárias

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
200	113327 - 6	113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	1.022,59 D	841,29	0,00	183,88 D
201	113328 - 4	113.328-4 - BB - AEPETI AG.1153-3	0,00	1.662,60	1.662,60	0,00
202	113329 - 2	113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3	29.906,74 D	4.563,48	4.521,85	20.822,37 D
203	113331 - 4	113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	135.673,75 D	1.707,70	1.673,05	132.369,40 D
204	113330 - 6	113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	14.297,33 D	9,00	0,00	14.288,33 D
205	113570 - 8	113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	6.054,67 D	51.443,73	51.460,00	38,40 D
206	11033 - 5	11.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	33,75 D	0,04	0,00	33,79 D
207	110514 - 0	110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	1.660,72 D	856,05	847,25	959,52 D
208	111904 - 4	111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	15.719,51 D	31,64	24,94	15.611,21 D
209	113812 - X	113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	19.733,37 D	312,34	316,35	19,36 D
316	66 - 4	CEF - FDS - C/C 66-4	7.653,97 D	399,73	456,17	6.804,07 D
7609	21732 - 8	BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI	19.977,50 D	0,00	0,00	19.977,50 D
Total:			251.733,90 D	61.827,60	60.962,21	252.559,29 D

Documento assinado digitalmente por: ROMIRO LEAL FERREIRA
 CPF: 1133605447
 Acesso em: 01/01/2020 às 14:58:00
 Endereço: http://sistema.fundomunicipal.gov.br/pe/vertentes/contas-bancarias