



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação Digital
1797-1097-951

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
6	20754 - 3	20.754-3 - B.B - Apoio aos Entes que recebem	61,84 D	1,88	1,52	62,20 D
10	2744 - 8	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	287.367,39 D	8.138.143,83	8.135.199,44	290.178,17 D
11	306003 - 9	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-	9.772,69 D	6.636,60	6.598,85	9.810,44 D
12	2757 - X	2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	1.109,22 D	781,91	775,52	1.115,61 D
13	306910 - 9	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 11	56.827,17 D	618.669,59	599.178,59	56.817,17 D
14	112960 - 0	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	2.748,25 D	121.544,70	120.052,80	2.740,15 D
15	183142 - 9	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1	1.007,51 D	2.297,34	2.291,91	1.012,94 D
16	107046 - 0	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	91,85 D	0,54	0,00	92,39 D
17	107202 - 1	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	68,20 D	17,89	0,00	66,09 D
18	108511 - 5	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	151,37 D	2,17	0,00	153,54 D
19	108575 - 1	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) -	6.867,39 D	29.336,70	29.247,75	6.866,34 D
20	110218 - 4	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-	136.824,21 D	10.281,10	9.462,52	137.127,91 D
21	110384 - 9	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PAT	47,41 D	8.972,56	0,00	8.925,15 D
24	113646 - 1	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 115	32,29 D	0,19	0,00	32,48 D
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	10.259,31 D	85.298,29	84.515,34	10.042,26 D
29	107094 - 0	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	61.677,93 D	7.497,88	7.193,29	61.972,52 D
30	106472 - X	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG.	157.024,59 D	3.099.288,77	3.099.112,98	157.900,38 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	586.501,74 D	11.932,34	8.999,83	586.442,25 D
34	106614 - 5	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	2.719,98 D	96,43	80,50	2.715,91 D
35	108191 - 8	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZAD	120,86 D	4.443,99	4.443,29	122,56 D
36	112481 - 1	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG	112,27 D	0,84	0,18	112,93 D
39	112684 - 9	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOS	58,12 D	1,78	1,44	58,46 D
40	109692 - 3	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153	129.716,90 D	4.511,84	3.761,23	130.467,51 D
43	10074 - 9	10074-9 - B.B - PMV - PTA AG.1153-3	6.667,86 D	40,56	0,00	6.708,42 D
45	110266 - 4	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	9.302,44 D	54,50	0,00	9.356,94 D
46	110838 - 7	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESC	18.535,05 D	66.858,73	66.721,26	18.672,52 D
47	111532 - 4	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-	184,70 D	1,44	0,36	185,78 D
48	108427 - 5	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG	1.522,86 D	1.276,35	1.270,83	1.528,38 D
50	112961 - 9	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAM	477.344,34 D	31.317,90	28.515,71	480.146,53 D
51	111258 - 5	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	10.581,47 D	123,98	61,99	10.643,46 D
53	111232 - 5	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,77 D	0,03	0,02	0,78 D
54	109769 - 5	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AO	1,09 D	0,01	0,00	1,10 D
56	110476 - 4	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	69,06 D	2,12	1,71	69,47 D
57	113786 - 7	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	2.134,91 D	7.298,70	7.144,12	2.289,49 D
58	8075 - 6	B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD 627-	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
79	71004 - 1	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	1.830.807,94 D	87.207,18	73.562,17	1.844.452,95 D
82	34186 - 3	34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	1.168.776,28 D	36.068,59	30.911,95	1.173.932,92 D
100	71006 - 8	71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Econo	23.798,67 D	62.034,79	58.590,03	27.657,75 D
103	113643 - 7	113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus A	160.327,99 D	4.895,40	3.956,12	161.267,27 D
104	20978 - 3	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	295,22 C	2.417.712,44	2.410.734,22	6.683,00 D
122	44 - 3	C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF.	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
144	22500 - 2	22500-2 B. B Emenda Parlamentar Ag. 1153	44.750,88 D	1.366,16	1.103,99	45.013,05 D
151	6672008 - 1	6.672.008-1 - C.E.F - PMV - SAL. EDUCAÇÃO -	178,70 D	89,66	31,35	237,01 D
169	49 - 4	PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
222	65 - 6	PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6	71.575,76 D	1.456.215,87	1.455.973,22	71.818,41 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	5.885,23 D	885,97	1.225,44	5.545,76 D
300	71007 - 6	71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551	6.016.448,34 D	442.658,11	397.118,60	6.061.987,85 D
301	11111 - 1	Consolidação CONIAPE	39.966,02 D	23.947,98	63.914,00	0,00
302	71024 - 6	71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 255	400.600,43 D	9.383,20	7.188,14	402.795,49 D
311	647051 - 4	647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Rec	15.353,74 D	0,00	0,00	15.353,74 D

Documento assinado digitalmente por: JOCIEDER MINEIRO, CPF: 011.011.111-11, em 31/12/2021 às 14:59:44. Endereço eletrônico: http://www.vertentes.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.asp?CodigoDoc=1101333-01b-4d05-9989-9989854944



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Jociéder Mineiro	Chave de Autenticação Digital 1797-1097-951	Página 2 / 2
----------------------------------	---	------------------------



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
313	21552 - X 21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MU	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D
314	21553 - 8 21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG. 1153-3	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D
315	21554 - 6 21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PARLAMENT	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D
317	647055 - 7 647055-7 - Caixa - Convênios Ag. 2551	663.741,11 D	8.465,09	5.448,03	663.741,11 D
387	647053 - 0 647.053-0 - Pavimentação - Caixa Economica	135.694,34 D	8.989,96	8.364,50	135.694,34 D
98958	112530 - 3 BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	11.727,01 D	358,07	289,37	11.727,01 D
98960	20456 - 0 CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG.	145.292,56 D	1.230,88	0,00	145.292,56 D
98987	21617 - 8 21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21.617-8	10,20 D	0,31	0,25	10,20 D
98993	159 - 7 B.B. - EMENDA FEM 2020 - 159-7	10,18 D	0,30	0,24	10,18 D
98995	204 - 6 204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura - Ag. 807	9,84 D	0,20	0,15	9,84 D
98997	22800 - 1 22.800-1 - B.B - Auxilio Cultural - Ag. 1153-3	25.383,63 D	2.229,43	1.897,85	25.383,63 D
				Total:	12.823.560,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARA BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/3fc0d3a3-e01b-4d97-80b9-298c38d5941c

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação Digital
1878-4704-335

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS.

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
200	113327 - 6	113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	1.908,99 D	11,19	0,00	1.897,80 D
202	113329 - 2	113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3	10.533,31 D	72,38	0,00	10.460,93 D
203	113331 - 4	113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	4.075,77 D	111.206,22	111.173,98	3.942,53 D
204	113330 - 6	113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	9.255,79 D	66,76	0,00	9.189,03 D
205	113570 - 8	113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	1.900,39 D	41.063,80	41.051,15	1.886,44 D
206	11033 - 5	110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	34,61 D	0,20	0,00	34,41 D
207	110514 - 0	110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	6.104,50 D	672,93	610,83	5.842,30 D
208	111904 - 4	111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	24.072,77 D	26.841,12	26.685,71	23.416,36 D
209	113812 - X	113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	6.383,24 D	45,30	0,00	6.337,94 D
316	66 - 4	CEF - FDS - C/C 66-4	7.231,80 D	39,62	0,00	7.192,18 D
7609	21732 - 8	BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI	69.145,47 D	18.354,91	17.924,16	32.866,52 D
7610	22385 - 9	22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS	33,86 D	321,07	281,70	34,49 D
7615	533 - 9	BB 533-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL FAF	16.796,13 D	7.196,37	7.097,97	2.502,79 D
					Total:	158.543,00 D

Documento assinado digitalmente por: MILENAR PILESBERGERA, ROMIRO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 15:03:00
Documento: 3fc0d3a3-e01b-4d97-80b9-298c38d5941c

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação Digital
1597-2528-700

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	114131 - 7	114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	188.415,48 D	1.555,05	0,00	186.860,53 D
					Total:	186.860,53 D

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: <https://www.ccamara.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fc0d3a3-e01b-4d97-80b9-298c38d5941c