



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALÁRIO (C=A-B)
CEF	2551	49-4	49-4	IMPOSTO DIVERSOS	0,0	0,0	0,00
CEF	2551	71.004-1	71.004-1	PRECATÓRIO	301,96	301,93	0,00
BRASIL	1153-3	306003-9	306003-9	DESPEAS COM INVESTIMENTO E OBRAS	107,05	107,05	0,00
BRASIL	1153-3	183142-9	183142-9	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	879,86	879,86	0,00
BRASIL	1153-3	108575-1	108575-1	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	642,20	792,20	150,00
BRASIL	1153-3	112960-0	112960-0	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	611,09	611,09	0,00
BRASIL	1153-3	20.978-3	20.978-3	DESPEAS C/REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E EDUCAÇÃO BÁSICA	35.728,92	35.728,92	0,00
BRASIL	1153-3	113786-7	113786-7	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	862,45	862,45	0,00
BRASIL	1153-3	107094-0	107094-0	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	5.945,37	5.945,37	0,00
BRASIL	1153-3	2757-X	2757-X	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	58,30	58,30	0,00
BRASIL	1153-3	107046-0	107046-0	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO- exceto pessoal	122,78	122,78	0,00
BRASIL	1153-3	107202-1	107202-1	DESPEAS COM BRAS	37,67	37,67	0,00
BRASIL	1153-3	108511-5	108511-5	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	34,48	34,48	0,00
BRASIL	1153-3	110218-4	110218-4	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	9.472,60	9.472,60	0,00
BRASIL	1153-3	110384-9	110384-9	RECEITAS CÂMARA	36.931,05	36.931,05	0,00
BRASIL	1153-3	113646-1	113646-1	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	40,88	40,88	0,00
BRASIL	1153-3	106614-5	106614-5	DESPEAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.176,60	12.176,60	0,00
BRASIL	1153-3	108191-8	108191-8	DESPEAS COM EDUCAÇÃO	161,55	161,55	0,00
BRASIL	1153-3	112481-1	112481-1	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	150,08	150,08	0,00
BRASIL	1153-3	112684-9	112684-9	DESPEAS COM AEUDAÇÃO	1,97	1,97	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

BRASIL	1153-3	109692-3	1096923	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	1,77	1,77	0,00
BRASIL	1153-3	10074-9	10074-9	CONVÊNIO	90,81	90,81	0,00
BRASIL	1153-3	110266-4	110266-4	CONVÊNIO	12.434,92	12.434,92	0,00
BRASIL	1153-3	111532-4	111532-4	DESPESAS CM EDUCAÇÃO	249,90	246,90	0,00
BRASIL	1153-3	108427-5	108427-5	CONVÊNIO	52,16	52,16	0,00
BRASIL	1153-3	112961-9	112961-9	CONVÊNIO	626.622,17	626.622,17	0,00
BRASIL	1153-3	111258-9	111258-9	CONVÊNIO	14.144,65	14.144,65	0,00
BRASIL	1153-3	111232-5	111232-3	DESPESAS COM CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1,03	1,03	0,00
BRASIL	1153-3	109769-5	109769-5	DESPESAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	1,46	1,46	0,00
BRASIL	1153-3	110476-4	110476-5	DESPESAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	75,14	75,14	0,00
BRASIL	8075-6	627-0	627-0	AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	22500-2	22.500-2	EMENDA	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	21552-X	21.552-X	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ATENDIMNTO AS MULHERE	13,24	13,24	0,00
BRASIL	1153-3	21553-8	21553-8	OBRAS	13,24	13,24	0,00
BRASIL	1153-3	21554-6	21554-6	EMENDA	13,24	13,24	0,00
BRASIL	1153-3	112530-3	112530-3	CONVÊNIO	15.675,93	15.675,93	0,00
BRASIL	1153-3	20.456-0	20.456-0	CONVÊNIO	46.656,40	46.656,40	0,00
BRASIL	1153-3	21.617-8	21.617-8	EMENDA	279,18	279,18	0,00
BRASIL	8075-6	159-7	159-7	EMENDA	13,61	13,61	0,00
BRASIL	8075-6	204-6	204-6	APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	13,15	13,15	0,00
BRASIL	1153-3	24840-1	24840-1	EMENDA	88,27	88,27	0,00
BRASIL	1153-3	26.213-7	26.213-7	GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS, ASSIM COMO OS PAGAMENTOS REFERENTES A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

BRASIL	1153-3	26.214-5	26.214-5	GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS, ASSIM COMO OS PAGAMENTOS REFERENTES A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	26.699-X	26.699-X	GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS, ASSIM COMO OS PAGAMENTOS REFERENTE A LEI ALDIR BLAC 2	2.319,39	2.319,39	0,00
BRASIL	1153-3	113643-7	113643-7	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	210.464,18	210.464,18	0,00
BRASIL	1153-3	27218-3	27218-3	EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE VEICULOS	702.552,42	702.552,42	0,00
BRASIL	1153-3	26647-7	26647-7	DESPESA COM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	444.189,35	444.189,35	0,00
BRASIL	1153-3	2744-8	2744-8	DESPESAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	191.722,38	194.141,58	2.419,20
BRASIL	1153-3	110838-7	110838-7	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	41.650,37	41.650,37	0,00
BRASIL	1153-3	106.472-X	106.472-X	DESPESAS COM EDUCAÇÃO EM GERAL	15.636,68	5.784,08	9.852,60
BRASIL	1153-3	27217-5	27217-5	DESPESAS COM EMENDA	300,74	300,74	0,00
BRASIL	1153-3	306910-9	306910-9	DESPESA S EM GERAL NO MUNICÍPIO	621.949,42	621.949,42	0,00
CEF	2551-1	39-7	15.991-7	DESPESA COM HABITAÇÃO	741.103,37	741.103,37	0,00
CEF	2551-1	65-6	65-6	DESPESAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	382,72	382,72	0,00
CEF	2551-1	71062-9	71062-9	EMENDA ESTADUAL DESPESAS COM OBRAS	228,85	228,85	0,00
CEF	2551-1	71.050-5	71.050-5	GERIR OS VALORES PERTINENTES AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	118.410,63	118.410,63	0,00
CEF	2551-1	71.024-6	71.024-6	DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATÓRIO FPM	540,43	540,43	0,00
CEF	2551-1	672013-8	672013-8	DESPESAS COM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO	188,26	188,26	0,00
CEF	2551-1	672016-2	672016-2	DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRECATÓRIO FUNDEF	1.825,00	1.825,00	0,00
CEF	2551-1	71.006-8	71.006-8	DESPESAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	615,13	615,13	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CEF	2551-1	71.007-6	71.007-6	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	6.738,69	6.738,69	0,00
CEF	2551-1	44-3	44-3	DESPEAS COM HABITAÇÃO	19,50	19,50	0,00
CEF	2551-1	647063-8	647063-8	DESPEAS COM ILUMINAÇÃO	55.408,11	55.408,11	0,00
CEF	2551-1	17-6	17-6	DESPEAS EM GERAL NO MUNICÍPIO	576,00	576,00	0,00
SANTANDER	4067-0	13000373-4	13000373-4	DESPEAS COM CONVÊNIO	15.668,17	15.668,17	0,00
						3.995.763,12	12.421,80





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALÁRIO (C=A-B)
BRASIL	1153-3	24.578-X	24.578-X	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, BEM COMO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.	153,86	153,86	0,00
BRASIL	1153-3	113.327-6	113.327-6	DESPESAS COM AÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	2.551,82	2.551,82	0,00
BRASIL	1153-3	113.329-2	113.329-2	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, BEM COMO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.	66.890,47	66.890,47	0,00
BRASIL	1153-3	113.330-6	113.330-6	APRIMORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DE TODA POLÍTICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13.543,52	13.543,52	0,00
BRASIL	1153-3	113.570-8	113.570-8	IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO CREAS.	9.533,15	9.533,15	0,00
BRASIL	1153-3	110.033-5	110.033-5	DESPESAS COM AÇÕES NO CREAS ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	46,26	46,26	0,00
BRASIL	1153-3	111.904-4	111.904-4	DESPESAS COM AÇÕES NO CRAS ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL.	26.157,41	26.157,41	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

BRASIL	1153-3	113.812-X	113.812-X	DESPESAS DE CUSTEIO NAS ATIVIDADES E AÇÕES CONTÍNUAS BEM COMO AS VISITAS JUNTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA.	27.934,34	27.934,34	0,00
BRASIL	1153-3	21.732-8	21.732-8	RECEBER DO ESTADO PARA O CREAS – CUSTEIO E PERMANENTE.	57.999,52	57.999,52	0,00
BRASIL	1153-3	22.385-9	22.385-9	AÇÕES COM COVID.	124,30	124,30	0,00
BRASIL	8075-6	533-9	533-9	BENEFÍCIO É UMA MODALIDADE DE PREVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA.	66.383,47	66.383,47	0,00
BRASIL	1153-3	25.806-7	25.806-7	DESPESAS COM AÇÃO DO PROGRAMA FUNDO DO IDOSO.	314,78	314,78	0,00
BRASIL	1153-3	25.769-9	25.769-9	CADASTRAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, BEM COMO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.	16.308,07	16.308,07	0,00
BRASIL	1153-3	27.119-5	27.119-5	DESPESAS DE CUSTEIO DESTINADA À COZINHA COMUNITÁRIA	10,43	10,43	0,00
BRASIL	1153-3	27.118-7	27.118-7	DESPESAS DE INVESTIMENTO DESTINADO À COZINHA COMUNITÁRIA	51.091,63	51.091,63	0,00
BRASIL	1153-3	113.331-4	113.331-4	DESPESAS COM OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.	19.517,12	19.517,12	0,00
BRASIL	1153-3	110.514-0	110.514-0	DESPESAS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA	1.884,96	1.884,96	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

				GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES.			
CAIXA	2551	66-4	66-4	DESPESAS DE CUSTEIO COM AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS, DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	9.364,59	9.364,59	0,00
						369.980,97	





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALÁRIO (C=A-B)
BRASIL	1153-3	20.511-7	20.511-7	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL AO FMS PARA DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE.	3.553,38	3.713,38	160,00
BRASIL	1153-3	20.508-7	20.508-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO FMS.	2.787,05	2.787,05	0,00
BRASIL	1153-3	106.643-9	106.643-9	REPASSE DO TESOIRO MUNICIPAL AO FMS PARA DESPESAS COM SAÚDE.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	109.484-X	109.484-X	INVESTIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	110.488-8	110.488-8	PROGRAMA DE GESTÃO – INVESTIMENTOS.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	110.593-0	110.593-0	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	111.107-8	111.107-8	DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO.	10.914,63	10.914,63	0,00
BRASIL	1153-3	110.667-8	110.667-8	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	5.791,71	5.791,71	0,00
BRASIL	1153-3	112.906-6	112.906-6	PROGRAMA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO UBS.	1.762,55	1.762,55	0,00
BRASIL	1153-3	113.446-9	113.446-9	INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO.	14,01	14,01	0,00
BRASIL	1153-3	113.577-5	113.577-5	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	113.645-3	113.645-3	PAGAMENTO 13º SALÁRIO.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	1153-3	20.502-8	20.502-8	DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS DAS AÇÕES DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	8075-6	205-4	205-4	AÇÕES DO COVID.	0,00	0,00	0,00
BRASIL	8075-6	268-2	268-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	3.150,66	3.150,66	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

BRASIL	1153-3	26.812-7	26.812-7	DESPESAS DE CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD.	10,54	10,54	0,00
BRASIL	1153-3	27.229-9	27.229-9	REFORMA DO PSF DO LIVRAMENTO.	10,33	10,33	0,00
BRASIL	1153-3	27.194-2	27.194-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	130.010,43	130.010,43	0,00
BRASIL	1153-3	26.425-3	26.425-3	GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS, ASSIM COMO OS PAGAMENTOS REFERENTES A PISO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	11,07	11,07	0,00
CAIXA	2551	624013-6	624013-6	DESPESA COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS DAS AÇÕES DE SAÚDE	26.623,58	26.623,58	0,00
CAIXA	2551	624014-4	624014-4	INVESTIMENTO SUS	553.579,32	553.579,32	0,00
CAIXA	2551	71069-6	71069-6	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	32,50	32,50	0,00
CAIXA	2551	624016-0	624016-0	GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS, ASSIM COMO OS PAGAMENTOS REFERENTES A PISO DE ENFERMAGEM.	14.927,26	14.927,26	0,00
CAIXA	2551	624017-9	624017-9	DESPESAS COM CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
						1.753.339,02	

