





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco BANDEPE S.A.	(45) SANTANDER IPVA 13000248-9 Agência: 1067-0	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(1) SIMPLES NACIONAL 19443-3 Agência: 0582-7	23.496,08	171,42	0,00	0,00	0,00	23.667,50
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(125) CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO 135-7	94.553,73	0,00	61.287,73	0,00	0,00	33.266,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) FMS - CUSTEIO SUS 37241-2 Agência: 0582-7	6.045,73	41,47	0,00	0,00	0,00	6.087,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1 Agência: 0582-7	18.351,48	136,09	0,00	0,00	0,00	18.487,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(130) FMS Piso da Enfermagem 624027-2 Agência: 1295	87.636,65	401,68	61.405,50	0,00	0,00	26.632,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	(89) FNS BLATB 26832-1 Agência: 0582-7	19.073,79	65,99	0,00	0,00	0,00	19.139,78
FMS	Banco do Brasil S.A.	(83) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7 Agência:	97.456,10	783,78	3.257,15	0,00	0,00	94.982,73
FMS	Caixa Econômica Federal	(129) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO	20.111,45	61,67	0,00	0,00	0,00	20.173,12
FMS	Caixa Econômica Federal	(128) SUSCUSTEIO 624022-1 Agência: 1295	920.901,01	6.662,01	0,00	0,00	0,00	927.563,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7 Agência: 0582-	17.396,27	194,86	0,00	0,00	0,00	17.591,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6 Agência:	4.035,19	123,87	0,00	0,00	0,00	4.159,06
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(118) FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0 Agência:	17.298,44	11.149,24	0,00	0,00	0,00	28.447,68
FMAS	Caixa Econômica Federal	(110) FMAS - FDS 275-2 Agência: 1295-0	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4 Agência:	87.483,57	695,42	3,26	0,00	0,00	88.175,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(138) FMAS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8	2.744,06	20,41	0,00	0,00	0,00	2.764,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5 Agência: 582-	11.565,18	135,80	0,00	0,00	0,00	11.700,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9 Agência: 0582-7	18.880,18	87,37	0,00	0,00	0,00	18.967,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(109) PROGRAMA DO IDOSO 16089-X Agência: 0582-7	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA	4.137,92	40,96	0,00	0,00	0,00	4.178,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(131) RECURSO CRAS 34487-7 Agência: 582-7	13.459,87	11.223,02	49,73	0,00	0,00	24.633,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(132) RECURSO IGD 34476-1 Agência: 582-7	11.054,66	48,48	0,00	0,00	0,00	11.103,14
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(133) RECURSO IGD SUAS 34484-2 Agência: 582-7	68,41	0,46	0,00	0,00	0,00	68,87
Prev	Caixa Econômica Federal	(1) IPVEL - COMPREV 323-6 Agência: 1295-5	1.517.613,40	18.022,15	0,00	0,00	0,00	1.535.635,55
Prev	Banco do Nordeste do	(129) IPVEL - INST PREV VERT LÉRIO 52.720-4 Agência:	1.198.356,52	10.631,06	0,00	0,00	0,00	1.208.987,58
Prev	Caixa Econômica Federal	(128) IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO	12.916.924,24	231.597,42	0,00	0,00	0,00	13.148.521,66
Prev	Caixa Econômica Federal	(2) IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA 71067-6 Agência:	115,86	0,06	0,00	0,00	0,00	115,92





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FDM	Caixa Econômica Federal	(2) FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0 Agência: 1295-	257,67	0,17	0,00	0,00	0,00	257,84
FDM	Caixa Econômica Federal	(5) FDM - FEM MULHER 71032-3 Agência: 1295-5	224,28	0,15	0,00	0,00	0,00	224,43
FDM	Caixa Econômica Federal	(1) FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4 Agência:	648,74	2,42	0,00	0,00	0,00	651,16
F IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO Agência:	12.597,64	117,62	0,00	0,00	0,00	12.715,26
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(136) FUNDECA 30432-8 Agência: 0582-7	2.082,76	81,17	0,00	0,00	0,00	2.163,93
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FME - FUNDEB 38547-6 Agência: 0582-7	685.215,59	5.637,69	1.399,73	0,00	0,00	689.453,55
FME	Banco do Brasil S.A.	(24) FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0 Agência: 0582-7	869.985,52	6.030,89	0,00	0,00	0,00	876.016,41
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2 Agência: 0582-7	539.713,58	12.980,68	357.371,16	0,00	0,00	195.323,10
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4 Agência: 0582-7	19.573,71	861,36	1.737,00	0,00	0,00	18.698,07
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) FNDE - PNAE 25776-1 Agência: 0582-7	30,84	26,44	0,00	0,00	0,00	57,28
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) FNDE - PNATE 15767-8 Agência: 0582-7	35.597,72	264,11	0,00	0,00	0,00	35.861,83
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO 32029-3	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5 Agência:	15.828,70	108,58	0,00	0,00	0,00	15.937,28
FME	Banco do Brasil S.A.	(21) PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5 Agência: 0582-	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2	145.720,30	999,65	0,00	0,00	0,00	146.719,95
FME	Caixa Econômica Federal	(9) QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0 Agência:	12.911,45	239,46	0,00	0,00	0,00	13.150,91
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7 Agência: 0582-7	253.338,31	1.398,98	0,00	0,00	0,00	254.737,29





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro  
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000  
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

## Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023  
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	27.498.960,09	433.331,55	493.366,62	0,00	0,00	27.438.925,02
-------------------	---------------	------------	------------	------	------	---------------

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	20.908.258,81	Recebimento até o período	80.955.723,18 <sup>4</sup>	101.863.981,99 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	105.950,03	Despesa até o período		74.451.441,69 <sup>6</sup>	Em banco	27.438.925,02
Anulação da receita até o período	514.757,05				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	27.438.925,02

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

