





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
FMAS, FDM, FME, F IDOSO, Prefeitura, FMS, FMCA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(206) PMVL 47832-6 - LC nº 195/2022, artigo 5º - Setor	62.814,88	427,98	0,00	0,00	0,00	63.242,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(207) PMVL 47831-8 - LC nº 195/2022, artigo 8º Demais	25.416,09	173,17	0,00	0,00	0,00	25.589,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(208) PMVL RECURSOS PRÓPRIOS 48401-6 Agência:	0,00	4.604,59	1.240.032,59	0,00	0,00	-1.235.428,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) FMS - CUSTEIO SUS 37241-2 Agência: 0582-7	6.087,20	41,47	0,00	0,00	0,00	6.128,67
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1 Agência: 0582-7	18.487,57	136,09	0,00	0,00	0,00	18.623,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(83) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7 Agência:	94.982,73	566.268,73	668.381,74	0,00	0,00	-7.130,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(89) FNS BLATB 26832-1 Agência: 0582-7	19.139,78	10.535,72	0,00	0,00	0,00	29.675,50
FMS	Caixa Econômica Federal	(128) SUSCUSTEIO 624022-1 Agência: 1295	927.563,02	409.011,64	413.507,57	0,00	0,00	923.067,09
FMS	Caixa Econômica Federal	(129) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO	20.173,12	70.061,67	67.318,44	0,00	0,00	22.916,35
FMS	Caixa Econômica Federal	(130) FMS Piso da Enfermagem 624027-2 Agência: 1295	26.632,83	208.698,53	183.323,01	0,00	0,00	52.008,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5 Agência: 582-	11.700,98	135,80	15.270,15	0,00	0,00	-3.433,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA	4.178,88	5.908,96	4.816,08	0,00	0,00	5.271,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7 Agência: 0582-	17.591,13	194,86	18.367,26	0,00	0,00	-581,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9 Agência: 0582-7	18.967,55	15.079,87	0,00	0,00	0,00	34.047,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4 Agência:	88.175,73	695,42	25.098,39	0,00	0,00	63.772,76
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	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.	(118) FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0 Agência:	28.447,68	131.149,24	155.275,42	0,00	0,00	4.321,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6 Agência:	4.159,06	123,87	23.762,75	0,00	0,00	-19.479,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(131) RECURSO CRAS 34487-7 Agência: 582-7	24.633,16	33.368,33	15.249,36	0,00	0,00	42.752,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(132) RECURSO IGD 34476-1 Agência: 582-7	11.103,14	6.160,50	1.991,35	0,00	0,00	15.272,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(133) RECURSO IGD SUAS 34484-2 Agência: 582-7	68,87	0,46	0,00	0,00	0,00	69,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(138) FMAS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8	2.764,47	20,41	2.242,80	0,00	0,00	542,08
FDM	Caixa Econômica Federal	(1) FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4 Agência:	651,16	2,42	0,00	0,00	0,00	653,58
FDM	Caixa Econômica Federal	(2) FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0 Agência: 1295-	257,84	0,17	0,00	0,00	0,00	258,01
FDM	Caixa Econômica Federal	(5) FDM - FEM MULHER 71032-3 Agência: 1295-5	224,43	0,15	0,00	0,00	0,00	224,58
F IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO -	12.715,26	117,62	5.036,75	0,00	0,00	7.796,13





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

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: 01/12/2023 a 31/12/2023  
FMAS, FDM, FME, F IDOSO, Prefeitura, FMS, FMCA

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(136) FUNDECA 30432-8 Agência: 0582-7	2.163,93	81,17	13.565,17	0,00	0,00	-11.320,07
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) FME - FUNDEB 38547-6 Agência: 0582-7	689.453,55	1.019.253,08	1.095.576,05	0,00	0,00	613.130,58
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4 Agência: 0582-7	18.698,07	980.861,36	982.021,12	0,00	0,00	17.538,31
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7 Agência: 0582-7	254.737,29	79.164,04	10.181,58	0,00	0,00	323.719,75
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) FNDE - PNATE 15767-8 Agência: 0582-7	35.861,83	15.861,58	13.146,09	0,00	0,00	38.577,32
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) FNDE - PNAE 25776-1 Agência: 0582-7	57,28	26,44	14.462,44	0,00	0,00	-14.378,72
FME	Caixa Econômica Federal	(9) QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0 Agência:	13.150,91	25.034,26	96.009,65	0,00	0,00	-57.824,48
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5 Agência:	15.937,28	108,58	0,00	0,00	0,00	16.045,86
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.	(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.	(23) FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2 Agência: 0582-7	195.323,10	12.980,68	1.807.052,05	0,00	0,00	-1.598.748,27
FME	Banco do Brasil S.A.	(24) FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0 Agência: 0582-7	876.016,41	356.030,89	499.023,25	0,00	0,00	733.024,05
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2	146.719,95	999,65	0,00	0,00	0,00	147.719,60
TOTAL GERAL (R\$)			11.512.398,31	8.495.590,07	9.648.220,23	0,00	0,00	10.359.768,15

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.512.398,31	Recebimento até o período	0,00 <sup>4</sup>	11.512.398,31 <sup>5</sup>	Em caixa	-1.007,05
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		0,00 <sup>6</sup>	Em banco	10.360.775,20
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	10.359.768,15

<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

