



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
1092-3032-024

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	114.602,38 C	Pagamentos	73.725,71 D
Total das receitas:	114.602,38 C	Total das despesas:	73.725,71 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
6	20754 - 3	20.754-3 - B.B - Apoio aos Entes que recebem	60,67 D	0,31	0,30	60,68 D
10	2744 - 8	2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3	377.701,75 D	6.932.514,39	6.937.842,61	222.733,53 D
11	306003 - 9	30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-	27.807,59 D	3.277,63	3.286,88	27.498,34 D
12	2757 - X	2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3	1.692,97 D	610,28	610,09	1.093,16 D
13	306910 - 9	30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 11	135.363,58 D	509.542,91	500.943,57	33.962,92 D
14	112960 - 0	11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3	13.131,48 D	106.100,11	104.830,92	4400,67 D
15	183142 - 9	18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1	54,81 D	7.336,30	73,36	717,75 D
16	107046 - 0	10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3	90,12 D	0,01	0,00	90,13 D
17	107202 - 1	10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3	67,40 D	0,51	0,00	66,91 D
18	108511 - 5	108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	349,80 D	41,58	41,54	349,84 D
19	108575 - 1	108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) -	5.012,40 D	19.606,41	19.570,61	5048,20 D
20	110218 - 4	110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-	128.481,77 D	20.516,53	20.509,86	88,44 D
21	110384 - 9	110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PAT	46,52 D	0,00	0,00	46,52 D
24	113646 - 1	113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 115	31,68 D	0,01	0,00	31,69 D
27	17 - 6	CEF - IPVA - 017-6	5.986,06 D	81.401,99	80.836,40	651,65 D
28	107929 - 0	10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG	0,00	109,18	109,18	0,00
29	107094 - 0	107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3	148.076,41 D	4.366,88	8.558,68	138.461 D
30	106472 - X	106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG.	85.891,07 D	2.472.657,73	2.472.790,22	58,58 D
32	39 - 7	39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR	558.566,36 D	5.477,74	2.684,24	559,86 D
34	106614 - 5	106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3	3.075,07 D	15,43	15,09	3075,41 D
35	108191 - 8	108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZAD	4.564,33 D	20,92	20,40	4564,85 D
36	112481 - 1	112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG	110,15 D	0,01	0,00	110,16 D
39	112684 - 9	112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOS	57,02 D	172,49	172,49	57,02 D
40	109692 - 3	109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153	59.714,93 D	193,76	187,28	59.721,41 D
43	10074 - 9	10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3	6.525,28 D	2,14	0,00	6.527,42 D
45	110266 - 4	110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3	9.126,37 D	1,03	0,00	9.127,40 D
46	110838 - 7	110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESC	206,71 D	35,10	34,71	207,10 D
47	111532 - 4	111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-	181,20 D	0,02	0,00	181,22 D
48	108427 - 5	108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG	1.073,42 D	1.727,66	1.727,56	1.073,52 D
50	112961 - 9	112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAM	424.383,67 D	111,21	63,02	424.431,86 D
51	111258 - 5	111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3	10.381,19 D	1,17	0,00	10.382,36 D
53	111232 - 5	111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL	0,76 D	0,00	0,00	0,76 D
54	109769 - 5	109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AO	1,07 D	0,00	0,00	1,07 D
56	110476 - 4	110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3	67,76 D	0,33	0,33	67,76 D
57	113786 - 7	113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO	866,08 D	6.288,79	6.267,88	886,99 D
79	71004 - 1	71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	1.767.127,78 D	23.255,77	19.492,77	1.770.890,78 D
82	34186 - 3	34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG.	1.141.697,74 D	25.762,84	24.439,61	1.143.020,97 D
100	71006 - 8	71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Econo	4.399,87 D	45.134,65	46.644,39	2.890,13 D
103	113643 - 7	113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus A	157.293,43 D	790,00	772,28	157.311,15 D
104	20978 - 3	20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3	138.126,96 D	2.654.768,43	2.641.127,39	151.768,00 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	19.467,10 D	43.920,27	43.909,06	19.478,31 D
151	6672008 - 1	6.672.008-1 - C.E.F - PMV - SAL. EDUCAÇÃO -	63,27 D	229,68	228,20	64,75 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	20.675,73 D	2.207.708,65	2.211.760,93	16.623,45 D
248	13000373 - 4	PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4	6.120,12 D	433,91	863,00	5.691,03 D
300	71007 - 6	71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551	5.774.729,51 D	935.908,60	918.874,23	5.791.763,88 D
301	11111 - 1	Consolidação CONIAPE	0,00	127.157,70	127.157,70	0,00
302	71024 - 6	71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 255	393.408,03 D	586,73	581,42	393.413,34 D
311	647051 - 4	647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Rec	134.581,37 D	464,09	435,70	134.609,76 D
313	21552 - X	21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MU	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D



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
1092-3032-024

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020							
314	21553 - 8	21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG. 1153-3	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D	
315	21554 - 6	21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PARLAMENT	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D	
317	647055 - 7	647055-7 - Caixa - Convênios Ag. 2551	160.720,57 D	172,00	116,39	160.776,18 D	
98958	112530 - 3	BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3	11.505,05 D	57,77	56,48	11.506,34 D	
98960	20456 - 0	CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG.	261.866,17 D	13,79	0,00	261.879,96 D	
98987	21617 - 8	21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21.617-8	10,01 D	0,01	0,01	10,01 D	
98993	159 - 7	B.B. - EMENDA FEM 2020 - 159-7	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D	
98995	204 - 6	204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura - Ag. 807	9,65 D	4.754,36	4.754,36	9,65 D	
98997	22800 - 1	22.800-1 - B.B - Auxílio Cultural - Ag. 1153-3	81.654,36 D	79,01	61,01	81.772,36 D	
Total:			12.082.263,68 D	16.243.328,82	16.202.452,15	12.114.440,35 D	

Assinatura Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://peticite.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 45f5087b-4852-43ac-bb1d-744630330930

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
1718-0222-385

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	445.197,92 C	Pagamentos	125,40 D
Total das receitas:	445.197,92 C	Total das despesas:	125,40 D

Caixa e equivalente de caixa						Código do documento: 455087b
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	
65	20508 - 7	20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS	214.276,63 D	224.133,13	224.122,88	486,88 D
66	20511 - 7	20.511-7 - B.B - FMS /FUS	4.745,86 D	1.498.952,39	1.499.076,20	422,05 D
100	106643 - 9	106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3	0,00	94.354,85	94.354,85	0,00
101	109483 - 1	109.483-1 - B.B FNS - BLAFB - ASSIST.FARMA	0,00	0,68	0,68	0,00
102	109484 - X	109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3	0,00	46.648,45	46.648,33	0,12 D
105	110488 - 8	110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3	94,84 D	0,01	0,00	94,85 D
106	110593 - 0	110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACE	811,55 D	4,07	3,98	11,64 D
107	111107 - 8	111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGI	8.157,20 D	0,92	0,00	8158,12 D
108	110667 - 8	110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3	4.250,72 D	0,47	0,00	4251,19 D
109	112906 - 6	112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS A	1.293,59 D	0,15	0,00	1293,74 D
110	113446 - 9	113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇ	13.059,20 D	112,66	111,19	3160,67 D
111	113577 - 5	113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSIC	3.748,34 D	40.459,78	40.459,36	348,76 D
112	113645 - 3	113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:	10.486,55 D	13.207,02	13.205,53	088,04 D
113	20502 - 8	B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3	2.640.199,83 D	1.323.883,37	878.723,73	3559,47 D
44319	174 - 0	174-0 - B.B CPNVÊNIO AMBULÂNCIA AG: 807	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
44320	205 - 4	205-4 - B.B - AFM LC 173 Saúde - Ag. 8075-6	201.540,79 D	118,42	97,12	20162,09 D
44322	268 - 2	268-2 - B.B - Emenda Estadual - Aquisição de	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
Total:			3.102.685,10 D	3.241.876,37	2.796.803,85	3547,76 D

Assinado digitalmente por: WILMAR PEREIRA - COMPROVANTE ELETRÔNICO
Assinado em: https://etcead.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=45087485243ac-bb1d-744630330930

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
1297-3970-769

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	31,05 C	Pagamentos	576,33 D
Total das receitas:	31,05 C	Total das despesas:	576,33 D

Caixa e equivalente de caixa						Código de controle
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	
200	113327 - 6	113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3	1.872,86 D	0,21	0,00	1.873,07 D
202	113329 - 2	113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3	14.611,26 D	1,01	10,45	14.601,82 D
203	113331 - 4	113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3	115.289,69 D	142.567,69	142.575,39	115.281,99 D
204	113330 - 6	113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3	9.149,60 D	1,11	0,00	9.150,71 D
205	113570 - 8	113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3	9.964,94 D	79.421,91	79.440,97	9.945,88 D
206	11033 - 5	11.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
207	110514 - 0	110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3	5.759,88 D	20,10	489,82	5.290,16 D
208	111904 - 4	111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3	24.314,17 D	108,14	120,55	24.001,76 D
209	113812 - X	113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3	32.736,77 D	28,29	55,55	32.509,51 D
316	66 - 4	CEF - FDS - C/C 66-4	7.101,06 D	308,30	307,32	7.002,04 D
7609	21732 - 8	BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI	45.031,03 D	19.988,57	19.992,50	55.027,10 D
7610	22385 - 9	22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS	17.218,76 D	25,74	23,80	17.202,70 D
Total:			283.083,97 D	242.471,07	243.016,35	282.508,69 D

Assinado digitalmente por WILMAR PEREIRA, RG: 15.087.4852-43ac-bb1d-744630330930
Documento assinado em: 31/12/2020 14:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt/validar-doc>

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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2198-4799-706

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	114131 - 7	114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	90.749,86 D	0,00	0,00	90.749,86 D
Total:			90.749,86 D	0,00	0,00	90.749,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etcetec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 45f5087b-4852-43ac-bb1d-744630330930