



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

DEZEMBRO/2014

No encerramento do expediente geral do dia 31/12/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – ES apresentou a seguinte posição:

Saldo para Janeiro de 2015	R\$ 6.352.753,94
----------------------------	------------------

SALDO EM BANCOS

BANESTES S/A		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.693.075	ICMS	25.184,72
2.693.083	IPI	1.912,03
2.693.133	TRIBUTOS	399,85
2.693.208	CONVÊNIO CESAN	0,04
6.158.885	MDE	1,73
6.498.760	PRONAF	165,14
7.837.594	15% SAÚDE	47,62
7.984.586	DIÁRIAS DIVERSAS	246,70
8.128.969	IPTU BANESTES	26,61
9.058.181	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	167.601,17
9.562.349	SIA SUS / SAÚDE	42.379,58
9.793.910	SS BANESTES	677,80
10.924.959	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
11.215.829	QUADRA FIGUEIRA	49,51

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

11.561.255	UNIDADE SAÚDE LINDEMBERG	0,00
11.577.814	CRAS	0,00
11.598.281	CALÇAMENTO JACÓ OST	26,49
11.633.278	AMP. ESC. TODOS OS SANTOS	1,52
11.673.852	FUNDO PARA REDUÇÃO	796.073,06
12.715.223	CAMPO SOCIETY Cº ESTEVÃO	17,55
12.975.546	DIÁRIA EDUCAÇÃO	662,75/R\$ 1.062,75
12.975.942	DIÁRIA SAÚDE	969,42/R\$ 999,42
13.106.307	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00
4.575.310	PMVP CAMPANHA INSULINA SEC SAÚDE	1.314,61
17.215.047	CAMPO FUTEBOL CONC. XV	77.032,06
17.215.211	QUADRA POL. Cº LAGINHA	38.478,37
17.858.960	FEAS-FUNDO EST. ASS. SOCIAL/FUNCOP /2012	10,41
17.588.930	PMVP SESPORT	152,79
18.270.232	SECADOR CAFÉ	0,00
18.270.371	ESTRUT. AGROINDÚSTRIA	0,00
18.998.799	TOMADA DE PREÇO 001/2010	0,01
19.864.180	TOMADA DE PREÇOS 003/2011	1.788,88
20.072.377	19º POMITAFRO	0,00
20.072.633	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3,47
20.111.514	FARMÁCIA BÁSICA SEC SAÚDE	16.810,43
20.111.332	INSUMOS – INSULINA SEC SAÚDE	15.158,68
20.370.987	LEILÃO/2011	137.043,55
20.550.497	PAVIMENTAÇÃO RUAS – SEDE	280.751,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

21.083.837	BENEFÍCIOS EVENTUAIS/AÇÃO SEC AÇÃO SOCIAL	41.751,14/41.951,14
21.083.977	PISO BÁSICO FIXO/CRAS AÇÃO SOCIAL	140.468,27
21.103.049	SAI SUS / SEC SAÚDE	111.237,14
22.307.912	PROGRAMA INCLUIR/ AÇÃO SOCIAL	24.385,57
22.501.472	PAC-1/CASA LAR/ AÇÃO SOCIAL	108.488,96
22.524.482	VIDAS NO CAMPO	0,00
22.583.603	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	109.465,46
22.687.487	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2014	0,00
22.876.395	CAMINHAO BASCULANTE	0,00
23.348.162	FUNCOP/2013 SEC AÇÃO SOCIAL	49.892,36
23.871.809	REDUÇÃO PARTE MUNICIPIO	444,58
23.928.799	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.567.410,28
24.238.461	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PRAÇA RICA	150.230,48
24.346.223	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA COMPLEXIDADE PCD SEC AÇÃO SOCIAL	21.240,95
24.346.546	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCOP 2014	138.304,36
TOTAL DO BANCO DO BANETES		4.068.307,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

CHEQUE EM TRANSITO DO BANCO DO BANESTES		
CONTA: 12.975.942		
CHEQUE 1922	Dia 06/01/2015	30,00
CONTA: 12.975.546		
CHEQUE 547	Talão devolução	160,00
CHEQUE 443	Talão devolução	60,00
CHEQUE 513	Não	30,00
CHEQUE 534	Dia 02/01/2015	60,00
CHEQUE 544	Dia 30/01/2015	60,00
CHEQUE 519	Não	60,00
CONTA: 21.083.837		
CHEQUE 82	Dia 08/01/2015	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
5.965-X	PDDE / SEC EDUCAÇÃO	7.851,94
5.857-2	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,38
5.973-0	VIGILANCIA SANITARIA	0,00
5.975-7	PAC'S	2,40
9.200-2	FPM	320,54
9.204-5	RECURSOS MINERAIS	3.553,31
9.205-3	PETROBRAS	71.007,93
9.212-6	ITR	92,38
9.754-3	FARMÁCIA BÁSICA	0,00
10.011-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.175,16
10.838-3	MERENDA CRECHE	4,49
12.032-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	750,18
12.074-X	CEX	0,00
12.345-5	CIDE	339,02
13.124-5	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	55.569,74
13.709-X	BOLSA FAMILIA	0,75
14.507-6	PNATE	0,00
14.563-7	MEDICAMENTO GRIPE, RENITE E OUTROS SEC SAÚDE	48.997,59
14.677-3	PEJA / SEC EDUCAÇÃO	7,53
15.435-0	FUNDEB / SEC EDUCAÇÃO	80.963,26
15.901-8	SIMPLES NACIONAL	43,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

16.290-6	FNS BLMAC	330,91
16.436-4	MERENDA PRÉ-ESCOLA	30,14
17.626-5	MELHORIAS DOMIC. SANITÁRIAS	0,00
18.111-0	MERENDA PROG. ALIM. ESCOLAR	24,95
18.256-7	AUXÍLIO MUNICÍPIOS	0,00
19.253-8	FARMÁCIA BÁSICA	79,18
19.254-6	PAB FIXO / SEC SAÚDE	91.681,80
19.255-4	FNS BLMAC 2	81,10
19.257-0	FNS BLVGS (BLOCO VIG) SAÚDE	60.807,61
19.313-5	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00
19.515-4	CONCURSO PÚBLICO 2010	2.295,68
19.612-6	CONCURSO CÂMARA	0,00
21.037-4	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00
21.314-4	CAMINHOS DA ESCOLA / SEC EDUCAÇÃO	23.066,99
22.250-x	FMAS – IGD SUAS	
23.635-7	PAR TP/EDUCAÇÃO	220.844,93
24.326-4	PMVP OFMA SBPC ASSISTENCIA SOCIAL	954,34
24.327-2	IGD BF/AÇÃO SOCIAL	71.418,66
24.328-0	IGD SUAS/ AÇÃO SOCIAL	20.086,05
24.329-9	IGD SUAS/ AÇÃO SOCIAL	59.778,12
24.330-2	PMVC PETTI/AÇÃO SOCIAL	23,62
24.331-0	PISO MEDIA COMPLEXIDADE 2013 AÇÃO SOCIAL	1.997,48
24.332-9	PETI 2/AÇÃO SOCIAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

24.920-3	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	0,00
25.062-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR IMOB/EDUCAÇÃO	172.644,58
25.508-4	CAMINHO ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO/EDUCAÇÃO	518.423,61
26.248-X	PAC 1 SEC EDUCAÇÃO	36.721,61
283.142-2	DESONERAÇÃO ICMS	3.391,39
TOTAL NO BANCO DO BRASIL		1.562.362,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
010-0	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00
030-5	IPTU CAIXA	3.997,08
133-6	CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00
624013-8	FUNDO SAÚDE – ACADEMIA AR LIVRE	22.218,41
006.223-5	AGENTES DE SAUDE	21.120,45
006.225-1	SAUDE DA FAMILIA	8.775,71
006.226-0	ECD/ SEC SAUDE	383,02
006.64044-8	FMS FARMACIA BASICA	33.370,58
0062.4045-6	PAB FIXO / SEC SAÚDE	382.081,92
00624046-4	FUNDO M SAUDE	16.818,14
00624047-2	FMS VIGILANCIA SANITARIA/ SEC SAÚDE	47.541,42
00624048-0	FMS PROGRAMAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO UBS / SEC SAÚDE	12.993,04
00647057-5		0,00
0066240537	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE	118.992,94
19.941-4	COMTRUÇÃO CAMPO E VETIÁRIO	8.596,98
21.000-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS / SEC SAÚDE	42.581,84
624050-2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	435,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão- ES 29843-000
Telefax: (0xx27) 3753-1001 – Site: www.vilapavao.es.gov.br

647025-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
64.7054-0	CONSTRUÇÃO CAMPO VESTIÁRIO TODOS OS SANTOS	2,59
00672002-4	SALARIO EDUCAÇÃO	2.173,39
TOTAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 722.083,46

SALDO P/ JANEIRO/2015		R\$ 6.352.753,94
SALDO BANESTES	R\$ 4.068.307,61	
SALDO BANCO BRASIL	R\$ 1.562.362,87	
SALDO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 722.083,46	
TOTAL GERAL		R\$ 6.352.753,94


ERALDINO JANN TESCH

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA PAVAO


DARCI FREIRE LEAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO