



Saloá, Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2019

Página n. 01

RECEITA N. 00003746 a RPN00001
DESPESA N. 00003175 a RPN00003

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	7.481.372,37
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	4.860.816,89
Saldo+Recebimentos.....	12.342.189,26
Estornos de Receita.....	849,33
Pagamentos nesta data.....	4.447.763,62
Saldo para o dia seguinte.....	7.893.576,31
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	4.197.757,65
Saldo das Contas vinculadas.....	3.074.562,83
Saldo dos Investimentos.....	621.255,83
Saldo Geral.....	7.893.576,31

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/10.672-0/FUNDEB	3.003,02	0,00	0,00	3.003,02
2564/10.745-X/CORREIOS	32.410,03	46,16	0,00	32.456,16
2564/11.041-8/SIMPLES NACIONAL	-1,16	1,98	0,00	0,82
2564/13.041-9/MERENDA ESCOLAR	145.398,17	196,89	0,00	145.595,06
2564/13.100-8/P. M. SALOA	4,62	0,00	0,00	4,62
2564/13.137-7/ACADEMIA DAS CIDADES	443,39	0,56	0,00	443,85
2564/13.369-8/MEL. SANITARIAS	42.253,18	53,34	0,00	42.306,52
2564/283.142-2/ICMS FEDERAL	4,05	0,01	0,00	4,04
2564/3.002-3/BB - FPM	208.966,92	520,72	50.796,49	158.691,69
2564/3.007-4/BB - FEP	20.990,25	800.954,22	200.688,64	621.255,67
2564/3.031-7/BB - ITR	3.011,56	3,53	0,00	3.015,09
2564/5.291-4/DIVERSOS	195.848,20	10.933,89	14.654,47	192.127,88
2564/5.752-5/BB - PDDE	13.024,94	16,44	0,00	13.041,38
2564/7.504-3/BB - TRAN	11.852,68	18,27	0,00	11.870,95
2564/9.120-0/SAL. EDUCAÇÃO	21.774,83	38,47	0,00	21.813,30
2564/9.138-3/BB. CEX	665,79	0,84	0,00	666,63
2564/9.202-9/BB - PNAT	28.889,09	40,13	0,00	28.929,22
2564/9.245-2/BB - CIDE	2.223,61	2,81	0,00	2.226,42
2564/9.937-6/BB - IPTU	1.029,15	1,37	0,00	1.030,52
0052/0050-0/IPVA CEF	2.565,18	0,66	0,00	2.565,84
0052/0242-1/IPTU CEF	563,78	0,29	0,00	564,07
0052/0588-9/CEF - ICMS	25.272,70	34,97	0,00	25.307,67
1002/13000028-4/FDS SANTANDER	0,04	0,00	0,00	0,04
1002/13000170-4/CALÇ. SANTANDER	4.997,77	0,00	0,00	4.997,77
2564/15.742-2/APOIO A CRECHES	12,29	0,02	0,00	12,31
2564/15.843-7/PM SALOAR PAR	2.953,66	3,73	0,00	2.957,39
2564/16.163-2/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.004,01	1,27	0,00	1.005,28
2564/16.108-X/PAV. PARAL GRAN VI	23.586,82	29,77	0,00	23.616,59
2564/16.111-X/CONST PC FORUM	10.730,16	13,55	0,00	10.743,71
2564/16.109-8/CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA	6.049,58	7,63	0,00	6.057,21
2564/16.110-1/CONSTRUÇÃO PC ANTONIO	3.486,51	4,40	0,00	3.490,91
0052/0589-7/FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
2564/16386-4/Const. Esgoto Sanitário	1.995.502,30	2.521,69	0,00	1.998.023,99
2564/16362-7/Apoio Creche - Brasil Carinhoso	3.241,20	4,10	0,00	3.245,30
2564/16.693-6/INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	45.577,46	29,24	0,00	45.606,70
2564/16.692-8/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	159.216,30	128,14	0,00	159.344,44
2564/16.980-3/FEM III	6.709,94	8,47	0,00	6.718,41
Total.....	3.023.262,04	815.617,56	266.139,60	3.572.740,00

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	6.228.621,14
Recebimentos ate nesta data.....	47.407.603,16
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	53.636.224,30
Pagamentos ate nesta data.....	45.742.647,99
Saldo para o dia seguinte.....	7.893.576,31

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves
Prefeito
CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA - NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://scc.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2410972-0099-0-4129-816-Sal-Boletim07391e



Saloá, Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2019

Página n. 02

RECEITA N. 00003746 a RPN00001
DESPESA N. 00003175 a RPN00003

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	7.481.372,37
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	4.860.816,89
Saldo+Recebimentos.....	12.342.189,26
Estornos de Receita.....	849,33
Pagamentos nesta data.....	4.447.763,62
Saldo para o dia seguinte.....	7.893.576,31
<hr/>	
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	4.197.757,65
Saldo das Contas vinculadas.....	3.074.562,83
Saldo dos Investimentos.....	621.255,83
Saldo Geral.....	7.893.576,31

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/17.383-5/PMS - PRECATORIO	2.449.354,54	3.092,36	0,00	2.452.446,18
2564/17.958-2/AFM - EDUCAÇÃO	4.900,77	6,19	0,00	4.906,58
2564/18.044-0/FUNDEB	145.367,57	147.446,58	288.943,28	3.870,27
2564/18.107-2/PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	200.317,69	91,65	0,00	200.409,34
2564/17.946-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Mobiliário	60.361,37	76,20	0,00	60.437,57
2564/17.980-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	3.859,28	47,71	0,00	3.906,99
2564/17.971-X/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	79.749,25	50,28	0,00	79.799,53
2564/18.112-9/PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	202.696,72	121,00	0,00	202.817,72
0052/647.019-2/CONVENIO PAV. ASFALTICA	124.093,63	153,91	0,00	124.247,54
3490/71.013-2/TRIBUTOS - CEF	429,36	0,00	0,00	429,36
3490/110-7/PRECATORIO - CEF	1.186.980,15	583,38	0,00	1.187.563,53
Total.....	7.481.372,37	967.286,82	555.082,88	7.893.576,31

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	6.228.621,14
Recebimentos ate nesta data.....	47.407.603,16
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	53.636.224,30
Pagamentos ate nesta data.....	45.742.647,99
Saldo para o dia seguinte.....	7.893.576,31

Ana Paula Ferreira de Saitana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRF. 00.00-

Manoel Ricardo de Andrade Lima Aives
Prefeito
CPF: 539.556.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA AIVES - GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA - NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2440972-0990-4129-868-8d18d07391e



Saloá, Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2019

Página n. 01

RECEITA N. 00001078 a RPG00001
 DESPESA N. 00002507 a RPG00282

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	2.036.587,88
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	1.206.696,40
Saldo+Recebimentos.....	3.243.284,28
Estornos de Receita.....	0,00
Pagamentos nesta data.....	1.198.577,50
Saldo para o dia seguinte.....	2.044.706,78
<hr/>	
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	2.044.706,78
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	2.044.706,78

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/13.246-2/MAE CORUJA	56.487,13	71,32	0,00	56.558
2564/13.324-8/PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	7.143,53	8,69	0,00	7.152
2564/13.325-6/MAC - BB	0,29	0,00	0,00	0
2564/13.326-4/EPIDEMIOLOGIA	9.434,82	12,53	0,00	9.447
2564/5.088-1/FMS SUS	455,52	0,58	0,00	456
2564/7.353-9/FMS/FPM	100.104,65	39.564,43	70.973,49	68.699
2564/13.323-X/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	3.252,57	0,00	0,00	3.252
2564/14.559-9/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.556,21	3,22	0,00	2.559
2564/14.560-2/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.737,96	3,46	0,00	2.741
2564/13.914-9/IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	342,47	0,43	0,00	342
2564/13.468-6/FMS BLGES	988,87	1,25	0,00	990
2564/15.801-1/CENTRO ESP. ODONTO. CEO	2,80	0,00	0,00	2
2564/15.647-7/UBS CONSTRUÇÃO	57.646,08	72,78	0,00	57.718
2564/15.646-9/UBS CONSTRUÇÃO	28.667,13	36,19	0,00	28.703
2564/15.882-8/PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	2.585,28	3,27	0,00	2.588
2564/16.484-4/AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	47.546,84	60,03	0,00	47.606
2564/16.456-9/PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA	5.070,96	6,41	0,00	5.077
2564/16.546-8/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	6.491,85	8,20	0,00	6.500
2564/16.547-6/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	5.079,68	6,41	0,00	5.086
2564/16.548-4/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.149,23	1,45	0,00	1.150
2564/17.405-X/REQ. UBS 2017	43.255,35	54,61	0,00	43.309
2564/17.835-7/CUSTEIO SUS	1.310.588,58	42.498,58	3.757,13	1.349.330
2564/17.839-X/CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	338.741,79	427,78	0,00	339.169
2564/17.865-9/CONT. PARTIDA ESTADO	6.258,29	7,90	0,00	6.266
Total.....	2.036.587,88	82.849,52	74.730,62	2.044.706,78

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercício anterior.....	635.766,37
Recebimentos ate nesta data.....	12.336.480,41
Exercício Ant.+Recebimentos.....	12.972.246,78
Pagamentos ate nesta data.....	10.927.540,00
Saldo para o dia seguinte.....	2.044.706,78

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
 Secretária de Saúde
 CPF: 980.012.595-13

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA



Saloá, Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2019

Página n. 01

RECEITA N. 00000388 a RPN00001
 DESPESA N. 00001082 a RPN00003

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	69.706,71
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	188.238,80
Saldo+Recebimentos.....	257.945,51
Estornos de Receita.....	0,00
Pagamentos nesta data.....	208.581,39
Saldo para o dia seguinte.....	49.364,12
<hr/>	
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	49.364,12
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	49.364,12

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/1.018-9/BB - FMAS	6.335,98	940,84	1.369,48	5.907,72
2564/15626-4/CRAS	14.213,53	1,62	11.391,95	2.823,06
2564/16.929-3/BL PSE FNAS	14.704,33	25,13	3.011,09	11.718,29
2564/16.922-6/BPC ESCOLA	895,73	1,13	0,00	896,60
2564/16.924-2/BL GBF FNAS	4.436,93	12,28	4.398,00	51,65
2564/16.925-0/BL GSUAS FNAS	5.238,34	2,39	10,45	5.230,40
2564/17.551-X/PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	8.257,33	16,81	0,00	8.274,14
2564/17.864-0/PAEFI	15.624,54	12,75	1.174,57	14.462,06
Total.....	69.706,71	1.012,95	21.355,54	49.364,12

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	63.542,34
Recebimentos ate nesta data.....	1.353.450,75
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	1.416.993,09
Pagamentos ate nesta data.....	1.367.628,97
Saldo para o dia seguinte.....	49.364,12

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES; GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 24420972-099044129-8f68-8a18de07391e