



Saloá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017

Página n. 1

RECEITA N. 00003876 a RPG00002

DESPESA N. 00004240 a RPG00290

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	8.625.275,67
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	2.289.354,67
Saldo+Recebimentos.....	10.914.630,34
Estornos de Receita.....	369.759,45
Pagamentos nesta data.....	2.217.452,47
Saldo para o dia seguinte.....	8.327.418,42
<hr/>	
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	7.125.464,28
Saldo das Contas vinculadas.....	1.201.954,14
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	8.327.418,42

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/10.672-0/FUNDEB				
2564/10.745-X/CORREIOS	71.676,70	477,50	32.912,48	39.241,72
2564/11.041-8/SIMPLES NACIONAL	60.285,20	133,40	0,00	60.418,60
2564/13.041-9/MERENDA ESCOLAR	2.796,18	192,60	0,00	2.988,78
2564/13.100-8/P. M. SALOA	182.286,60	448,80	12.569,33	170.166,07
2564/13.137-7/ACADEMIA DAS CIDADES	4,42	0,01	0,00	4,43
2564/13.369-8/MEL. SANITARIAS	424,43	0,94	0,00	425,37
2564/283.142-2/ICMS FEDERAL	40.445,86	89,49	0,00	40.535,35
2564/3.002-3/BB - FPM	305,18	0,08	0,00	305,26
2564/3.007-4/BB - FEP	623.658,83	1.114,93	107.020,16	517.753,60
2564/3.031-7/BB - ITR	851,10	5,40	0,00	856,50
2564/5.291-4/DIVERSOS	308,54	0,20	0,00	308,74
2564/5.752-5/BB - PDDE	230.134,76	4.502,82	22.755,01	211.882,57
2564/7.504-3/BB - TRAN	12.467,81	27,59	0,00	12.495,40
2564/9.120-0/SAL. EDUCAÇÃO	10.991,77	1,50	0,00	10.993,27
2564/9.138-3/BB. CEX	699,78	37,63	0,00	737,41
2564/9.202-9/BB - PNAT	637,34	1,39	0,00	638,73
2564/9.245-2/BB - CIDE	222,96	23,14	0,00	246,10
2564/9.937-6/BB - IPTU	1.561,40	3,45	0,00	1.564,85
0052/0050-0/IPVA CEF	8.260,93	23,39	0,00	8.284,32
0052/0242-1/IPTU CEF	2.232,90	0,97	0,00	2.233,87
0052/0588-9/CEF - ICMS	17,30	0,00	0,00	17,30
1002/13000028-4/FDS SANTANDER	29.978,22	53,42	0,00	30.031,64
1002/13000170-4/CALÇ. SANTANDER	0,04	0,00	0,00	0,04
2564/14439-8/PM SALOA - PAR	4.997,77	0,00	0,00	4.997,77
2564/15.742-2/APOIO A CRECHES	100.516,20	222,42	0,00	100.738,62
2564/15865-8/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO UBIRAJARA	1.791,54	1,42	0,00	1.792,96
2564/15866-6/PRAÇA SÃO SERAFIM	9.379,68	20,76	0,00	9.400,44
2564/15.843-7/PM SALOAR PAR	4.281,74	9,47	0,00	4.291,21
2564/16.163-2/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2.827,32	6,26	0,00	2.833,58
2564/16.108-X/PAV. PARAL GRAN VI	961,06	2,13	0,00	963,19
2564/16.111-X/CONST PC FORUM	22.577,92	49,96	0,00	22.627,88
2564/16.109-8/CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA	10.271,20	22,72	0,00	10.293,92
2564/16.110-1/CONSTRUÇÃO PC ANTONIO	5.790,81	12,82	0,00	5.803,63
0052/0589-7/FDS CEF	3.337,38	7,38	0,00	3.344,76
2564/16386-4/Const. Esgoto Sanitário	6.989,70	1,27	0,00	6.990,97
2564/16362-7/Apoio Creche - Brasil Carinhoso	302.829,93	670,09	0,00	303.500,02
	102.552,93	234,49	0,00	102.787,42
Total.....	1.859.353,43	8.399,84	175.256,98	1.692.496,29

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercício anterior.....	13.967.940,11
Recebimentos ate nesta data.....	34.011.030,48
Exercício Ant.+Recebimentos.....	47.978.970,59
Pagamentos ate nesta data.....	39.651.552,17
Saldo para o dia seguinte.....	8.327.418,42

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
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, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60b961e0-3063-4bb-93ed-e107e16644



BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0249

Saloá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017

Página n. 2

RECEITA N. 00003876 a RPG00002

DESPESA N. 00004240 a RPG00290

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	8.625.275,67
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	2.289.354,67
Saldo+Recebimentos.....:	10.914.630,34
Estornos de Receita.....:	369.759,45
Pagamentos nesta data.....:	2.217.452,47
Saldo para o dia seguinte.....:	8.327.418,42
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	7.125.464,28
Saldo das Contas vinculadas.....:	1.201.954,14
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	8.327.418,42

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/16.497-6/PAR II	2.777,43			
2564/16.693-6/INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	169.680,61	20,63	0,00	2.798,06
2564/16.692-8/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	85.820,04	375,47	0,00	170.056,08
2564/16599-9/PAR IV	11.447,66	189,90	0,00	86.009,94
2564/17108-5/PAV LOT AREIAS	7.242,90	25,33	0,00	11.472,99
2564/17109-3/PAV ENT ACADEMIA	4.581,77	16,02	0,00	7.258,92
2564/17110-7/PAV LOT M. VICENTE	6.837,57	10,14	0,00	4.591,91
2564/17111-5/PAV LOT JAQUEIRÃO	9.587,70	15,13	0,00	6.852,70
2564/16.980-3/FEM III	32.510,75	21,22	0,00	9.608,92
2564/17.383-5/PMS - PRECATORIO	6.435.435,81	71,94	0,00	32.582,69
		15.215,46	146.961,35	6.303.689,92
Total.....	8.625.275,67	24.361,08	322.218,33	8.327.418,42

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	13.967.940,11
Recebimentos ate nesta data.....:	34.011.030,48
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	47.978.970,59
Pagamentos ate nesta data.....:	39.651.552,17
Saldo para o dia seguinte.....:	8.327.418,42

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 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. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60b9961e0-36b3-4ebb-93ed-e107e166d4a



Saloá, Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017

RECEITA N. 00001161 a RPG00001
DESPESA N. 00003614 a RPG00275

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	1.884.421,83
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	1.241.384,73
Saldo+Recebimentos.....	3.125.806,56
Estornos de Receita.....	420.009,98
Pagamentos nesta data.....	837.611,70
Saldo para o dia seguinte.....	1.868.184,88
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	1.868.184,88
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	1.868.184,88

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/10.183-4/FARMACIA BASICA	3.344,29	7,40	0,00	3.351,69
2564/13.246-2/MAE CORUJA	54.070,97	119,65	0,00	54.190,62
2564/13.324-8/PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	1.068.149,23	61.444,92	48.798,98	1.080.795,17
2564/13.325-6/MAC - BB	172.608,04	644,99	11.333,43	161.919,60
2564/13.326-4/EPIDEMIOLOGIA	44.117,59	128,85	3.454,92	40.791,52
2564/5.088-1/FMS SUS	436,04	0,96	0,00	437,00
2564/7.353-9/FMS/FPM	19.962,03	39,93	16.184,33	3.817,63
2564/13.323-X/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	47.796,03	99,30	0,00	47.895,33
2564/14.559-9/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.446,87	5,41	0,00	2.452,28
2564/14.560-2/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.620,85	5,80	0,00	2.626,65
2564/13.914-9/IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	327,82	0,73	0,00	328,55
2564/13.468-6/FNS BLGES	946,58	2,09	0,00	948,67
2564/15.801-1/CENTRO ESP. ODONTO. CEO	2.109,74	4,67	0,00	2.114,41
2564/15.647-7/UBS CONSTRUÇÃO	55.180,35	122,10	0,00	55.302,45
2564/15.646-9/UBS CONSTRUÇÃO	29.440,69	65,15	0,00	29.505,84
2564/15.882-8/PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	7.101,28	15,71	0,00	7.116,99
2564/16.484-4/AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	45.513,09	100,71	0,00	45.613,80
2564/16.456-9/PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA	5.345,15	11,83	0,00	5.356,98
2564/16.546-8/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	152.936,75	338,41	0,00	153.275,16
2564/16.547-6/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	127.463,20	282,05	0,00	127.745,25
2564/16.548-4/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.100,08	2,43	0,00	1.102,51
2564/17.405-X/REQ. UBS 2017	41.405,16	91,62	0,00	41.496,78
Total.....	1.884.421,83	63.534,71	79.771,66	1.868.184,88

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	2.455.296,24
Recebimentos ate nesta data.....	9.912.836,24
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	12.368.132,48
Pagamentos ate nesta data.....	10.499.947,60
Saldo para o dia seguinte.....	1.868.184,88

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Manuela Torres Souto
Secretaria de Saúde
CPF: 980.012.595-13

