

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 17.383-5 SIGLA: PMS - PRECATORIO TITULO: PMS - PRECATORIO
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2017		SALDO DO MES ANTERIOR			9.178,17
02/01/2017	TRA001	Valor Pago a BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.....		64.345,64	9.113,82
03/01/2017	DES001	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	9.113,81
05/01/2017	TRA002	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		18.095,10	9.095,72
05/01/2017	TRA003	Valor Pago a PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME.....		98.593,10	8.997,13
06/01/2017	TRA004	Valor Pago a BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.....		44.946,72	8.952,18
13/01/2017	DES002	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,17
13/01/2017	DES003	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,16
13/01/2017	DES004	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,15
13/01/2017	DES005	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,14
13/01/2017	DES006	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,14
13/01/2017	DES007	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,60	8.952,13
13/01/2017	TRA005	Valor Pago a SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GARANHUNS E REGIAO.....		122,40	8.952,00
13/01/2017	TRA006	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....	10.667,49		8.941,34
13/01/2017	TRA007	Valor Pago a SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDUPROM - PE...		5,10	8.941,33
13/01/2017	TRA008	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA.....		2.104,43	8.939,23
13/01/2017	TRA009	Valor Pago a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA - ME.....		270,00	8.938,96
13/01/2017	TRA010	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....		489,55	8.938,47
13/01/2017	TRA011	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....		224,38	8.938,24
13/01/2017	TRA012	Valor Pago a FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO - PE.....		428,24	8.937,82
13/01/2017	TRA013	Valor Pago a FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO - PE.....		258,06	8.937,56
13/01/2017	TRA014	Valor Pago a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA - ME.....		891,00	8.936,67
13/01/2017	TRA015	Valor Pago a SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDUPROM - PE...		1.757,46	8.934,91
13/01/2017	TRA016	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA.....		5.163,37	8.929,75
13/01/2017	TRA017	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		41.753,58	8.887,99
13/01/2017	TRA018	Valor Pago a SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GARANHUNS E REGIAO.....		75,00	8.887,92
20/01/2017	TRA019	Valor Pago a BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.....		53.680,32	8.834.241,40
20/01/2017	TRA020	Valor Pago a BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.....		888,32	8.833.353,08
30/01/2017	DES008	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,80	8.833.344,28
30/01/2017	DES009	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,80	8.833.335,48
30/01/2017	TRA021	Valor Pago a MULTI SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.....		60.508,90	8.772.826,58
30/01/2017	TRA022	Valor Pago a MULTI SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.....		78.747,23	8.694.079,35
31/01/2017	DEP001	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	63.405,66		8.757.485,01
31/01/2017	DES010	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,80	8.757.476,21
31/01/2017	DES011	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,80	8.757.467,41
24/02/2017	DEP002	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	49.961,59		8.807.429,00
31/03/2017	DEP003	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	60.306,17		8.867.735,17
28/04/2017	DEP004	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	44.239,77		8.911.974,94
28/04/2017	TRA023	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 17.383-5 P/ C/C 5291-4.....		60.000,00	8.851.974,94
02/05/2017	TRA024	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA PREC - 17383-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS FUTUROS COM A REFERIDA CONTA.....		100.000,00	8.751.974,94
31/05/2017	DEP005	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	50.070,69		8.802.045,63
14/06/2017	TRA025	Valor Pago a ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME.....		68.298,45	8.733.747,18
16/06/2017	TRA026	Valor Pago a NUNES CONSTRUÇÃO & MOBILIARIO EIRELI - EPP.....		51.408,00	8.682.339,18
19/06/2017	TRA027	Valor Pago a GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA....		80.000,00	8.602.339,18
27/06/2017	TRA028	Valor Pago a JOSE AMAZAN SILVA - ME.....		30.000,00	8.572.339,18
27/06/2017	TRA029	Valor Pago a LINK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME.....		41.400,00	8.530.939,18
27/06/2017	TRA030	Valor Pago a PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME.....		36.700,00	8.494.239,18
30/06/2017	DEP006	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	41.316,76		8.535.555,94
30/06/2017	DES012	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		8,80	8.535.547,14
30/06/2017	TRA031	Valor Pago a ILJ LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME.....		152.000,00	8.383.547,14
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			309.300,64	1.103.926,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO VIANA RECIDO BIMENTEL LEAL
 Acesse em: https://tce.pb.gov.br/epi/valida_documento.asp?codigo_documento=3606188201454194355eb791367754d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 17.383-5 SIGLA: PMS - PRECATORIO
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: PMS - PRECATORIO

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	TRA032	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA PRECATORIO C/C 17383-5 PARA DIVERSOS C/C 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS FUTUROS COM A REFERIDA CONTA.....		15.000,00	8.368,54
31/07/2017	DEP007	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	38.888,54		8.407,43
31/08/2017	DEP008	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	36.445,30		8.443,88
13/09/2017	DES013	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		9,40	8.443,87
13/09/2017	TRA033	Valor Pago a FERREIRA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - EPP.....		166.767,50	8.277,10
25/09/2017	DES014	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		9,40	8.277,09
25/09/2017	TRA034	Valor Pago a MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - EPP.....		50.000,00	8.227,09
28/09/2017	TRA035	Valor Pago a NUNES CONSTRUÇÃO & MOBILIARIO EIRELI - EPP.....		65.400,46	8.161,69
29/09/2017	DEP009	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	26.856,69		8.188,55
18/10/2017	TRA036	Valor Pago a PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME.....		102.590,78	8.085,96
18/10/2017	TRA037	Valor Pago a BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.....		57.322,88	8.028,63
19/10/2017	TRA038	Valor Pago a MARTA MARIA TENÓRIO DE CARVALHO.....		2.000,00	8.026,63
19/10/2017	TRA039	Valor Pago a DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA - ME.....		3.150,00	8.023,48
24/10/2017	TRA040	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA PRECATORIO 17.383-5 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....		990.000,00	7.033,48
31/10/2017	DEP010	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	24.615,52		7.058,10
08/11/2017	TRA041	Valor Pago a ZELANDYO DOS SANTOS SILVA ME.....		14.168,63	7.043,93
30/11/2017	DEP011	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	17.489,19		7.061,42
30/11/2017	TRA042	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		106.788,21	6.954,63
30/11/2017	TRA043	Valor Pago a PADRE CICERO AUTO LOCAÇÕES LTDA - ME.....		32.891,81	6.921,74
21/12/2017	TRA044	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		78.756,52	6.842,98
21/12/2017	TRA045	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL.....		33.725,17	6.809,26
28/12/2017	TRA046	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO).....		373.825,81	6.435,43
29/12/2017	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	15.215,46		6.450,65
29/12/2017	TRA047	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		146.961,35	6.303,68
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			159.510,70	2.239.367,92	
*** TOTAL MENSAL ***			468.811,34	3.343.293,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA PIMENTEL LEAL
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=360918-21b45e168433eb572130c35d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

RELATORIO DE DESPESA PAGA

ACUMULADO ATE: Dezembro

FILTRO(S) ATIVO(S): TIPO REC: PRECATÓRIO CONTA BANC: 17.383-5 - PMS - PRECATORIO

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM	NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
00000239	2	001	03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	00000039	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
EXT000073	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000192	00000	000000000000.0001	0.0.00.12	SINDICATO DOS FUNCIONAR- 35.450.8730001-80	122,40
EXT000072	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000193	00000	000000000000.0001	0.0.00.29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 00360305005254	10.667,49
EXT000071	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000194	00000	000000000000.0001	0.0.00.15	SINDICATO UNICO DOS PRO- 10569456000120	5,10
EXT000070	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000195	00000	000000000000.0001	0.0.00.11	BANCO BRADESCO SA- 60746948056096	2.104,43
EXT000069	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000196	00000	000000000000.0001	0.0.00.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- 00.758.6290001-03	270,00
OPP00001	R		13/01/2017		13/01/2017	00000198	00000	000000000000.0001	0.0.00.92	INSTITUTO DE PREVIDENCI- 04387464000153	489,55
EXT000065	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000199	00000	000000000000.0001	0.0.00.79	INSTITUTO DE PREVIDENCI- 04387464000153	224,38
OPP00002	R		13/01/2017		13/01/2017	00000200	00000	000000000000.0001	0.0.00.92	FUNDO DE PREVIDENCIA DO- 07905387000174	428,24
EXT000064	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000201	00000	000000000000.0001	0.0.00.74	FUNDO DE PREVIDENCIA DO- 07905387000174	258,06
EXT000062	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000202	00000	000000000000.0001	0.0.00.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- 00.758.6290001-03	891,00
EXT000063	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000203	00000	000000000000.0001	0.0.00.15	SINDICATO UNICO DOS PRO- 10569456000120	1.757,46
EXT000066	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000204	00000	000000000000.0001	0.0.00.11	BANCO BRADESCO SA- 60746948056096	5.163,37
EXT000067	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000205	00000	000000000000.0001	0.0.00.29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 00360305005254	41.753,58
EXT000068	0		02/01/2017	02/01/2017	13/01/2017	00000206	00000	000000000000.0001	0.0.00.12	SINDICATO DOS FUNCIONAR- 35.450.8730001-80	75,00
00000239	2	002	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000210	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	003	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000211	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	004	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000212	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	005	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000213	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	006	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000214	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	007	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	00000215	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,60
00000239	2	008	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	00000367	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,80
00000239	2	009	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	00000368	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,80
00000239	2	010	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	00000382	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,80
00000239	2	011	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	00000383	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,80
00000239	2	012	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	00002188	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	8,80
00000239	2	013	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	00002949	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	9,40
00000239	2	014	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	00003037	11610	0412300082.0035	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL- 00.000.000/4165.33	9,40
00000875	1		04/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	00004063	11910	1236100372.0043	3.1.90.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 11.455.714/0001-00	88.823,53
00000870	1		01/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	00004066	11992	1236500392.0056	3.1.90.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 11.455.714/0001-00	18.371,57
00000871	1		01/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	00004067	11992	1236500392.0057	3.1.90.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 11.455.714/0001-00	19.978,12
00000896	2	001	26/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	00004182	11910	1236100372.0043	3.1.90.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 11.455.714/0001-00	93.461,93
00000895	2	001	26/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	00004183	11910	1236100372.0043	3.1.90.11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 11.455.714/0001-00	387.143,01
00000881	1		04/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004270	11520	2884600002.0031	3.1.91.13	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	74.542,37
EXT01011	0		28/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004271	00000	000000000000.0001	0.0.00.09	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	32.130,51
EXT01015	0		28/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004272	00000	000000000000.0001	0.0.00.09	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	8.138,36
00000882	1		04/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004273	11520	2884600002.0031	3.1.91.13	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	18.880,96
00000883	1		04/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004274	11520	2884600002.0031	3.1.91.13	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	4.188,64
EXT01013	0		28/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004275	00000	000000000000.0001	0.0.00.09	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	1.805,47
EXT01014	0		28/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004276	00000	000000000000.0001	0.0.00.09	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	2.191,29
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO ***											705.513,13
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO ***											0,00
*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO ***											106.284,40
*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO ***											0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA APARECIDA PIMENTEL LEAL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac6931e8-2c1b-45e1-843c-e6579d3d735d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

RELATORIO DE DESPESA PAGA

ACUMULADO ATE: Dezembro

FILTRO(S) ATIVO(S): TIPO REC: PRECATÓRIO CONTA BANC: 17.383-5 - PMS - PRECATORIO

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM	NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
00000884	1		04/12/2017	28/12/2017	29/12/2017	00004277	11520	2884600002.0031	3.1.91.13	SALOAPREV- INSTITUTO DE- 08.370.368/0001-53	5.083,75
									***	TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO	5.083,75
									***	TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO	0,00
									***	TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO	2.191,29
									***	TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO	0,00
									***	TOTAL GERAL - ORCAMENTARIO - DEBITO	710.596,88
									***	TOTAL GERAL - ORCAMENTARIO - CREDITO	0,00
									***	TOTAL GERAL - EXTRA ORCAM. - DEBITO	108.475,69
									***	TOTAL GERAL - EXTRA ORCAM. - CREDITO	0,00

