



Saloá, Segunda-Feira, 31 de Dezembro de 2018

Página n.

RECEITA N. 00000434 a RPN00001
 DESPESA N. 00001006 a RPN00002

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	94.257,87
Estornos de Despesa.....	565,06
Recebimentos nesta data.....	171.940,09
Saldo+Recebimentos.....	266.763,02
Estornos de Receita.....	0,00
Pagamentos nesta data.....	203.220,68
Saldo para o dia seguinte.....	63.542,34
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	63.542,34
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	63.542,34

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/1.018-9/BB - FMAS	16.558,45	6.395,11	12.220,00	10.733,34
2564/15626-4/CRAS	5.792,81	3,25	0,00	5.796,06
2564/16.929-3/BL PSB FNAS	25.095,31	25,42	7.746,46	17.374,29
2564/16.922-6/BPC ESCOLA	767,89	1,35	0,00	769,22
2564/16.924-2/BL GBF FNAS	11.702,06	17,82	6.027,51	5.692,33
2564/16.925-0/BL GSUAS FNAS	8.371,57	13,68	6.200,00	2.185,22
2564/17.551-X/PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	24.216,11	18,73	5.000,00	19.234,88
2564/17.864-U/PAEFL	1.753,67	3,08	0,00	1.756,77
Total.....	94.257,87	6.478,44	37.193,97	63.542,34

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	134.268,26
Recebimentos ate nesta data.....	1.379.380,94
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	1.513.649,20
Pagamentos ate nesta data.....	1.450.106,86
Saldo para o dia seguinte.....	63.542,34

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 128.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.cde.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d12f6ab-cd9a-404e-bdd3-4348d49c006c

Saloá, Segunda-Feira, 31 de Dezembro de 2018

Página n. 1

RECEITA N. 00001302 a RPN00001
DESPESA N. 00002969 a RPN00010

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	491.967,19
Estornos de Despesa.....	2.055,10
Recebimentos nesta data.....	1.039.048,53
Saldo+Recebimentos.....	1.533.070,82
Estornos de Receita.....	0,00
Pagamentos nesta data.....	897.304,45
Saldo para o dia seguinte.....	635.766,37
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	635.766,37
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	635.766,37

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/13.246-2/MAE CORUJA	55.324,84	97,20	0,00	55.422,04
2564/13.324-8/PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	1.213,39	1,57	0,00	1.214,96
2564/13.325-6/MAC - BB	553,60	0,97	0,00	554,57
2564/13.326-4/EPIDEMIOLOGIA	19.429,71	27,56	0,00	19.457,27
2564/5.088-1/FMS SUS	446,15	0,78	0,00	446,93
2564/7.353-9/FMS/FPM	25.699,50	64,37	3.420,15	22.343,28
2564/13.323-X/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	3.252,57	0,00	0,00	3.252,57
2564/14.559-9/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.503,61	4,40	0,00	2.508,01
2564/14.560-2/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.681,63	4,71	0,00	2.686,34
2564/13.914-9/IMPLANTACÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	335,42	0,59	0,00	336,01
2564/13.468-6/FMS BLGES	968,53	1,70	0,00	970,23
2564/15.801-1/CENTRO ESP. ODONTO. CEO	2,74	0,00	0,00	2,74
2564/15.647-7/UBS CONSTRUÇÃO	56.459,95	99,19	0,00	56.559,14
2564/15.646-9/UBS CONSTRUÇÃO	30.123,40	52,92	0,00	30.176,32
2564/15.882-8/PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	7.265,95	12,76	0,00	7.278,71
2564/16.484-4/AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	46.568,50	81,82	0,00	46.650,32
2564/16.456-9/PROG. NAC. DE QUAL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA	4.966,62	8,73	0,00	4.975,35
2564/16.546-8/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	6.358,28	11,17	0,00	6.369,45
2564/16.547-6/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4.975,16	8,74	0,00	4.983,90
2564/16.548-4/REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.125,59	1,97	0,00	1.127,56
2564/17.405-X/REQ. UBS 2017	42.365,32	74,43	0,00	42.439,75
2564/17.685-0/EMENDA - FMS	14.067,92	19,50	0,00	14.087,42
2564/17.835-7/CUSTEIO SUS	118.244,72	151.749,60	5.187,98	264.806,34
2564/17.839-X/CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	47.034,09	82,63	0,00	47.116,72
Total.....	491.967,19	152.407,31	8.608,13	635.766,37

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	1.868.184,88
Recebimentos ate nesta data.....	9.612.568,01
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	11.480.752,89
Pagamentos ate nesta data.....	10.844.986,52
Saldo para o dia seguinte.....	635.766,37

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

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 142706018494043484490066





RECEITA N. 00003862 a RPN00001

DESPESA N. 00002896 a RPN00001

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	6.136.009,17
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	3.976.116,99
Saldo+Recebimentos.....:	10.112.126,16
Estornos de Receita.....:	704.101,87
Pagamentos nesta data.....:	3.179.403,15
Saldo para o dia seguinte.....:	6.228.621,14
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	4.787.225,45
Saldo das Contas vinculadas.....:	1.441.395,69
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	6.228.621,14

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	35.037,18	2.561,57	0,00	37.598,75
2564/11.041-8/SIMPLES NACIONAL	6.080,01	2,16	6.080,00	2,16
2564/13.041-9/MERENDA ESCOLAR	187.478,40	337,76	0,00	187.816,16
2564/13.100-8/P. M. SALOA	4,52	0,01	0,00	4,51
2564/13.137-7/ACADEMIA DAS CIDADES	434,27	0,76	0,00	435,03
2564/13.369-8/MEL. SANITARIAS	41.383,77	72,71	0,00	41.456,48
2564/283.142-2/ICMS FEDERAL	303,91	0,07	300,00	3,94
2564/3.002-3/BB - FPM	440.123,51	843,96	58.700,02	382.267,44
2564/3.007-4/BB - FEP	21.243,42	22,31	0,00	21.265,73
2564/3.031-7/BB - ITR	1.320,12	2,05	0,00	1.322,17
2564/5.291-4/DIVERSOS	80.168,69	4.201,08	32.531,85	51.837,99
2564/5.752-5/BB - PDDE	12.756,93	22,41	0,00	12.779,34
2564/7.504-3/BB - TRAN	178,60	0,31	0,00	178,99
2564/9.120-0/SAL. EDUCAÇÃO	305,62	15,61	0,00	321,23
2564/9.138-3/BB. CEX	652,09	1,15	0,00	653,24
2564/9.202-9/BB - PNAT	283,37	0,50	0,00	283,87
2564/9.245-2/BB - CIDE	113,50	0,20	0,00	113,70
2564/9.937-6/BE - IPTU	6.463,89	10,33	0,00	6.474,22
0052/0050-0/IPVA CEF	1.367,34	0,50	0,00	1.367,84
0052/0242-1/IPTU CEF	3.964,02	0,00	0,00	3.964,02
0052/0588-9/CEF - ICMS	25.259,79	19,94	0,00	25.279,73
1002/13000028-4/FDS SANTANDER	0,04	0,00	0,00	0,04
1002/13000170-4/CALC. SANTANDER	4.997,77	0,00	0,00	4.997,77
2564/15.742-2/APOIO A CRECHES	1.806,37	1,15	0,00	1.807,52
2564/15865-8/PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO UBIRAJARA	9.597,19	16,86	0,00	9.614,05
2564/15866-6/TRACA SÃO SERAFIM	4.381,03	7,00	0,00	4.388,72
2564/15.843-7/PM SALOAR PAR	2.892,89	5,08	0,00	2.897,97
2564/16.163-2/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	983,35	1,73	0,00	985,08
2564/16.108-X/PAV. PARAL GRAN VI	23.101,49	40,59	0,00	23.142,08
2564/16.111-X/CONST PC FORUM	10.509,38	18,46	0,00	10.527,84
2564/16.109-8/CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA	5.925,10	10,41	0,00	5.935,51
2564/16.110-1/CONSTRUÇÃO PC ANTONIO	3.414,77	6,00	0,00	3.420,77
0052/0589-7/FDS CEF	9,31	0,55	0,00	9,86
2564/16386-4/Const. Esgoto Sanitário	309.852,34	544,39	0,00	310.396,73
2564/16362-7/Apoio Creche - Brasil Carinhoso	32.944,38	57,88	0,00	33.002,26
2564/16.693-6/INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	51.596,46	90,65	0,00	51.687,11
Total.....	1.329.937,84	8.916,83	97.611,87	1.241.242,80

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	8.327.418,42
Recebimentos ate nesta data.....:	36.905.646,75
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	45.233.065,17
Pagamentos ate nesta data.....:	39.004.444,03
Saldo para o dia seguinte.....:	6.228.621,14

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: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7206ab-cd9a-40e4-bdd3-6348449c006c

Saloá, Segunda-Feira, 31 de Dezembro de 2018

Página n. 2

RECEITA N. 00003862 a RPN00001
DESPEZA N. 00002896 a RPN00001

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	6.136.009,17
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	3.976.116,99
Saldo+Recebimentos.....	10.112.126,16
Estornos de Receita.....	704.101,87
Pagamentos nesta data.....	3.179.403,15
Saldo para o dia seguinte.....	6.228.621,14
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	4.787.225,45
Saldo das Contas vinculadas.....	1.441.395,69
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	6.228.621,14

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/16.692-8/IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	77.157,27	47,02	0,00	77.204,25
2564/16.980-3/FEM III	6.495,70	11,41	0,00	6.507,11
2564/17.383-5/PMS - PRECATORIO	4.239.035,31	7.709,27	0,00	4.246.744,58
2564/17.958-2/AFM - EDUCAÇÃO	4.799,93	8,44	0,00	4.808,37
2564/18.044-0/FUNDEB	84.129,93	318,31	48.389,93	36.058,62
2564/18.107-2/PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	18.571,65	32,63	0,00	18.604,28
2564/18.108-0/PAR - PROVA BRASIL	281.628,28	494,79	0,00	282.123,07
2564/17.946-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Mobiliário	94.253,26	1.425,60	0,00	95.678,86
2564/17.980-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	0,00	48.409,24	0,00	48.409,24
2564/17.971-X/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	0,00	171.240,23	0,00	171.240,23
Total.....	6.136.009,17	238.613,77	146.001,80	6.228.621,14

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	8.327.418,42
Recebimentos ate nesta data.....	36.905.646,75
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	45.233.065,17
Pagamentos ate nesta data.....	39.004.444,03
Saldo para o dia seguinte.....	6.228.621,14

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: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 142706ab-e09-404e-bdd3-a348d49c006c

