



Saloá, Quinta-Feira, 31 de Dezembro de 2020

Página n. 001

RECEITA N. 00003516 a RPN00001
DESPESA N. 00004498 a RPN00005

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	8.903.976,51
Estornos de Despesa.....:	125.229,63
Recebimentos nesta data.....:	2.630.282,92
Saldo+Recebimentos.....:	11.659.489,06
Estornos de Receita.....:	4.287,81
Pagamentos nesta data.....:	2.631.631,27
Saldo para o dia seguinte.....:	9.023.569,98
<hr/>	
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	3.240.693,79
Saldo das Contas vinculadas.....:	5.548.596,78
Saldo dos Investimentos.....:	234.279,41
Saldo Geral.....:	9.023.569,98

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	14.894,31	1,69	0,00	14.896,00
2564/11.041-8/SIMPLES NACIONAL	117,86	0,19	0,00	118,05
2564/13.041-9/MERENDA ESCOLAR	175.677,98	20,36	0,00	175.698,34
2564/13.100-8/P. M. SALOA	4,65	0,00	0,00	4,65
2564/13.369-8/MEL. SANITARIAS	42.510,45	4,79	0,00	42.515,24
2564/283.142-2/ICMS FEDERAL	4,08	7.358,75	73,58	7.289,85
2564/3.002-3/BB - FPM	116.215,71	103.308,69	0,00	219.524,42
2564/3.007-4/BB - FEP	234.458,51	27,46	206,56	234.279,41
2564/3.031-7/BB - ITR	4.502,93	0,49	0,00	4.503,42
2564/5.291-4/DIVERSOS	254.246,18	354,96	1.972,32	252.628,54
2564/5.752-5/BB - PDDE	13.104,24	1,48	0,00	13.105,72
2564/7.504-3/BB - TRAN	31.919,81	3,60	0,00	31.923,41
2564/9.120-0/SAL. EDUCAÇÃO	90.481,95	10,45	20,90	90.471,40
2564/9.138-3/BB. CEX	669,85	0,07	0,00	669,78
2564/9.202-9/BB - PNAT	138.980,31	15,42	0,00	138.995,73
2564/9.245-2/BB - CIDE	2.143,41	0,24	0,00	2.143,65
2564/9.937-6/BB - IPTU	1.035,78	0,13	0,00	1.035,91
0052/0050-0/IPVA CEF	8.418,35	0,55	0,00	8.418,90
0052/0242-1/IPTU CEF	438,72	0,06	0,00	438,78
0052/0588-9/CEF - ICMS	786.031,17	159,57	0,00	786.190,74
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	12,37	0,00	0,00	12,37
2564/15.843-7/PM SALOAR PAR	2.971,65	0,33	0,00	2.971,98
2564/16.163-2/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.006,39	3,85	0,00	1.010,24
2564/16.108-X/PAV. PARAL GRAN VI	23.730,43	2,68	0,00	23.733,11
2564/16.111-X/CONST PC FORUM	10.795,50	1,22	0,00	10.796,72
2564/16.109-8/CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA	6.086,41	0,69	0,00	6.087,10
2564/16.110-1/CONSTRUÇÃO PC ANTONIO	3.507,74	0,39	0,00	3.508,13
0052/0589-7/FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
2564/16386-4/Const. Esgoto Sanitário	3.314.250,85	57,34	0,00	3.314.308,19
2564/16362-7/Apoio Creche - Brasil Carinhoso	4.992,23	0,56	0,00	4.992,79
2564/16.693-6/INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	22.717,36	2,56	0,00	22.719,92
2564/16.692-8/IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	13.158,29	1,48	0,00	13.159,77
2564/16.980-3/FEM III	6.755,03	0,76	0,00	6.755,79
2564/17.383-5/PMS - PRECATORIO	9.061,66	10,61	0,00	9.072,27
Total.....	5.342.903,01	111.351,42	2.273,36	5.451.981,07

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	7.893.576,31
Recebimentos ate nesta data.....:	46.199.116,37
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	54.092.692,68
Pagamentos ate nesta data.....:	45.069.122,70
Saldo para o dia seguinte.....:	9.023.569,98

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoreira
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: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916829703085478762540955



Saloá, Quinta-Feira, 31 de Dezembro de 2020

RECEITA N. 00003516 a RPN00001
 DESPESA N. 00004498 a RPN00005

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	8.903.976,51
Estornos de Despesa.....:	125.229,63
Recebimentos nesta data.....:	2.630.282,92
Saldo+Recebimentos.....:	11.659.489,06
Estornos de Receita.....:	4.287,81
Pagamentos nesta data.....:	2.631.631,27
Saldo para o dia seguinte.....:	9.023.569,98
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	3.240.693,79
Saldo das Contas vinculadas.....:	5.548.596,78
Saldo dos Investimentos.....:	234.279,41
Saldo Geral.....:	9.023.569,98

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/17.958-2/AFM - EDUCAÇÃO	4.930,61	0,56	0,00	4.931,17
2564/18.044-0/FUNDEB	14.466,36	13.690,45	0,00	28.156,81
2564/18.107-2/PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	11.934,71	1,34	0,00	11.936,05
2564/17.980-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	16.834,77	1,90	0,00	16.836,67
2564/17.971-X/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	73.829,35	8,32	0,00	73.837,67
2564/18.112-9/PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	103.069,91	9,85	0,00	103.079,76
0052/647.019-2/CONVENIO PAV. ASFALTICA	124.722,90	17,03	0,00	124.739,93
3490/71.013-2/TRIBUTOS - CEF	100.048,11	11,11	3.440,46	96.618,46
3490/647.026-5/RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	98.768,61	13,48	0,00	98.782,09
3490/110-7/PRECATÓRIO - CEF	1.589.889,12	219,50	49,00	1.590.059,62
3490/672.004-0/CONVENIO CAIXA	1.332.454,00	16,70	0,00	1.332.470,70
2564/18.647-3/LEI AUDIR BLANC	90.125,05	14,63	0,00	90.139,68
Total.....	8.903.976,51	125.356,29	5.762,82	9.023.569,98

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	7.893.576,31
Recebimentos ate nesta data.....:	46.199.116,37
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	54.092.692,68
Pagamentos ate nesta data.....:	45.069.122,70
Saldo para o dia seguinte.....:	9.023.569,98

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: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA R1VABDQAA MES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996c8729-7080-4780-56d4-95b182bd9655



Saloá, Quinta-Feira, 31 de Dezembro de 2020

Página n. 0001

RECEITA N. 00001202 a RPG00002
 DESPESA N. 00004237 a RPG00302

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	2.427.956,78
Estornos de Despesa.....:	23.396,90
Recebimentos nesta data.....:	793.047,37
Saldo+Recebimentos.....:	3.244.401,05
Estornos de Receita.....:	0,00
Pagamentos nesta data.....:	820.965,31
Saldo para o dia seguinte.....:	2.423.435,74
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....:	2.423.435,74
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	2.423.435,74

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/13.246-2/MAE CORUJA	56.831,08	6,40	0,00	56.837,08
2564/13.324-8/PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	255,36	0,00	0,00	255,36
2564/13.326-4/EPIDEMIOLOGIA	4.366,48	0,49	0,00	4.366,97
2564/5.088-1/FMS SUS	458,30	0,05	0,00	458,35
2564/7.353-9/FMS/FPM	5.379,68	5,46	1.417,60	3.967,82
2564/13.323-X/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	3.252,57	0,00	0,00	3.252,57
2564/13.468-6/FNS BLGES	994,89	0,12	0,00	995,01
2564/15.882-8/PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	2.601,03	0,29	0,00	2.601,32
2564/16.484-4/AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	43.237,04	5,31	0,00	43.242,35
2564/17.405-X/REQ. UBS 2017	43.518,73	4,90	0,00	43.523,63
2564/17.835-7/CUSTEIO SUS	16.602,53	81,50	3.360,00	13.324,03
2564/17.839-X/CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	274.748,87	19,91	0,00	274.768,78
2564/17.865-9/CONT. PARTIDA ESTADO	63.113,52	6,91	0,00	63.120,43
2564/18.406-3/FMS COVID19 SALOA	1.912.596,70	198,37	73,15	1.912.721,48
Total.....	2.427.956,78	329,71	4.850,75	2.423.435,74

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	2.044.706,78
Recebimentos ate nesta data.....:	13.902.833,71
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	15.947.540,49
Pagamentos ate nesta data.....:	13.524.104,75
Saldo para o dia seguinte.....:	2.423.435,74

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 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: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RAVALDONAL MESSE SOUZA JUNIOR
 Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 980.012.595-13



Saloá, Quinta-Feira, 31 de Dezembro de 2020

RECEITA N. 00000378 a RPN00001
 DESPESA N. 00000996 a RPN00001

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	247.526,99
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	209.992,11
Saldo+Recebimentos.....:	457.519,10
Estornos de Receita.....:	0,00
Pagamentos nesta data.....:	219.547,85
Saldo para o dia seguinte.....:	237.971,25
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	54.584,65
Saldo das Contas vinculadas.....:	183.386,60
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	237.971,25

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/1.018-9/BB - FMAS	10.407,40	0,37	5.632,45	4.775,08
2564/15626-4/CRAS	3.570,28	0,33	0,00	3.570,28
2564/16.929-3/BL PSB FNAS	13.845,31	0,67	7.963,04	5.882,10
2564/16.922-6/BPC ESCOLA	901,18	0,10	0,00	901,18
2564/16.924-2/BL GBF FNAS	16.883,05	1,34	0,00	16.884,41
2564/16.925-0/BL GSUAS FNAS	758,41	0,08	0,00	758,41
2564/17.551-X/PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	27.702,97	4.023,58	0,00	31.726,55
2564/17.864-0/PAEFI	18.096,14	1,94	0,00	18.098,08
2564/18.411-X/SALOA COVID EPI	8.127,96	0,91	0,00	8.128,87
2564/16.754-1/FEM MULHER	12.192,24	1,37	0,00	12.193,61
2564/18.444-6/SIGTV ESTRUTUTURAÇÃO CUSTEIO	80.457,40	9,06	0,00	80.466,46
2564/18.725-9/COVID - RECURSOS PROPRIOS	54.584,65	0,00	0,00	54.584,65
Total.....	247.526,99	4.039,75	13.595,49	237.971,25

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	49.364,12
Recebimentos ate nesta data.....:	1.613.380,05
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	1.662.744,17
Pagamentos ate nesta data.....:	1.424.772,92
Saldo para o dia seguinte.....:	237.971,25

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA RAVARDO A MES DE SOUZA JUNIOR
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 996829-908344-584-937182bd9655