



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA N. 0220

Página n. 0001

Saloá, Sexta-Feira, 31 de Dezembro de 2021

RECEITA N. 00000955 a RPG00001

DESPESA N. 00004629 a RPG00093

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....	1.786.195,09
Estornos de Despesa.....	0,00
Recebimentos nesta data.....	717.514,04
Saldo+Recebimentos.....	2.503.709,13
Estornos de Receita.....	0,00
Pagamentos nesta data.....	704.532,86
Saldo para o dia seguinte.....	1.799.176,27
Saldo do Caixa.....	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....	1.799.176,27
Saldo dos Investimentos.....	0,00
Saldo Geral.....	1.799.176,27

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/13.246-2/MAE CORUJA	57.927,48	339,37	0,00	58.266,85
2564/13.324-8/PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	255,36	0,00	0,00	255,36
2564/13.325-6/MAC - BB	7.455,86	43,68	0,00	7.499,54
2564/13.326-4/EPIDEMIOLOGIA	2.843,72	16,66	0,00	2.860,38
2564/5.088-1/FMS SUS	467,14	2,73	0,00	469,87
2564/7.353-9/FMS/FPM	58.516,48	201.145,36	201.029,47	58.632,37
2564/13.323-X/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	3.252,57	0,00	0,00	3.252,57
2564/13.468-6/FMS BLGES	1.014,09	5,94	0,00	1.020,03
2564/15.882-8/PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.	2.651,21	15,53	0,00	2.666,74
2564/16.484-4/AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE	44.071,63	258,20	0,00	44.329,83
2564/17.405-X/REQ. UBS 2017	44.358,30	259,88	0,00	44.618,18
2564/17.835-7/CUSTEIO SUS	95.576,28	5.586,68	0,00	101.162,96
2564/17.839-X/CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS	686.476,81	4.021,74	0,00	690.498,55
2564/17.865-9/CONT. PARTIDA ESTADO	46.801,50	520,62	0,00	47.322,12
2564/18.406-3/FMS COVID19 SALOA	734.526,66	1.794,26	0,00	736.320,92
<b>Total.....</b>	<b>1.786.195,09</b>	<b>214.010,65</b>	<b>201.029,47</b>	<b>1.799.176,27</b>

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....	2.423.435,74
Recebimentos ate nesta data.....	12.525.716,88
Exercicio Ant.+Recebimentos.....	14.949.152,62
Pagamentos ate nesta data.....	13.149.976,35
Saldo para o dia seguinte.....	1.799.176,27

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Paulo Cabral Silva Junior  
Secretário de Saúde  
CPF: 099.311.334-65

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 077a5b8d-90b0-46e4-840f-742cbda78899

Saloá, Sexta-Feira, 31 de Dezembro de 2021

RECEITA N. 00005146 a RPG00002  
DESPESA N. 00005162 a RPG00756

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	11.107.859,84
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	2.522.396,95
Saldo+Recebimentos.....:	13.630.256,79
Estornos de Receita.....:	128,96
Pagamentos nesta data.....:	2.963.267,35
Saldo para o dia seguinte.....:	10.666.860,48
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	3.255.891,62
Saldo das Contas vinculadas.....:	7.281.938,12
Saldo dos Investimentos.....:	129.030,74
Saldo Geral.....:	10.666.860,48

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	1.171,23	6,03	0,00	1.177,26
2564/11.041-8/SIMPLES NACIONAL	2.012,35	13,01	0,00	2.025,36
2564/13.041-9/MERENDA ESCOLAR PNAE	178.059,79	1.225,70	22.487,19	156.798,30
2564/13.100-8/P. M. SALOA	4,74	0,02	0,00	4,76
2564/13.369-8/MEL. SANITARIAS	43.330,58	253,85	0,00	43.584,43
2564/283.142-2/ICMS FEDERAL	609,72	4,12	0,00	613,84
2564/3.002-3/BB - FPM	494.767,50	111.159,16	28.676,82	577.249,84
2564/3.007-4/BB - FEP	128.270,00	760,74	0,00	129.030,74
2564/3.031-7/BB - ITR	1.026,16	5,08	1,83	1.029,41
2564/5.291-4/DIVERSOS	375.187,49	5.846,09	275.679,25	105.354,33
2564/5.752-5/BB - PDDE	13.357,05	78,26	0,00	13.435,31
2564/7.504-3/CAMINHO DA ESCOLA	187.129,99	994,21	0,00	188.124,20
2564/9.120-0/QSE	431.009,18	2.577,14	0,00	433.586,32
2564/9.138-3/BB. CEX	682,77	4,00	0,00	686,77
2564/9.202-9/BB - PNATE	352.864,23	1.696,16	0,00	354.560,39
2564/9.245-2/BB - CIDE	11.370,18	66,61	0,00	11.436,79
2564/9.937-6/BB - IPTU	1.056,93	6,54	0,00	1.063,47
0052/0050-0/IPVA CEF	4.636,78	66,66	0,00	4.703,44
0052/0242-1/IPTU CEF	446,79	2,45	0,00	449,24
0052/0588-9/CEF - ICMS IPI	2.019.771,68	13.657,76	0,00	2.033.429,44
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	12,61	0,07	0,00	12,68
2564/15.843-7/PM SALOAR PAR	3.028,98	17,74	0,00	3.046,72
2564/16.163-2/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.029,61	6,03	0,00	1.035,64
2564/16.108-X/PAV. PARAL GRAN VI	24.188,25	141,71	0,00	24.329,96
2564/16.111-X/CONST PC FORUM	11.003,77	64,47	0,00	11.068,24
2564/16.109-8/CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA	6.203,83	36,35	0,00	6.240,18
2564/16.110-1/CONSTRUÇÃO PC ANTONIO	3.575,41	20,95	0,00	3.596,36
0052/0589-7/FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
2564/16386-4/Const. Esgoto Sanitário	3.191.978,87	18.707,88	0,00	3.210.686,75
2564/16362-7/Apoio Creche - Brasil Carinhoso	5.088,54	29,81	0,00	5.118,35
2564/16.693-6/INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO	23.268,58	136,32	0,00	23.404,90
2564/16.692-8/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	13.412,14	78,58	0,00	13.490,72
2564/17.383-5/PMS - PRECATORIO	2.383,84	13,97	0,00	2.397,81
2564/17.958-2/AFM - EDUCAÇÃO	5.025,74	29,44	0,00	5.055,18
<b>Total.....</b>	<b>7.544.966,16</b>	<b>157.706,91</b>	<b>326.845,09</b>	<b>7.375.827,98</b>

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	9.023.569,98
Recebimentos ate nesta data.....:	49.077.570,23
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	58.101.140,21
Pagamentos ate nesta data.....:	47.434.279,73
Saldo para o dia seguinte.....:	10.666.860,48

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesoureira  
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Rivaldo Alyes de Souza Junior  
Prefeito  
CPF: 033.046464-77





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
Secretaria de Finanças

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA N. 0251

Página n. 0002

Saloá, Sexta-Feira, 31 de Dezembro de 2021

RECEITA N. 00005146 a RPG00002

DESPESA N. 00005162 a RPG00756

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	11.107.859,84
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	2.522.396,95
Saldo+Recebimentos.....:	13.630.256,79
Estornos de Receita.....:	128,96
Pagamentos nesta data.....:	2.963.267,35
Saldo para o dia seguinte.....:	10.666.860,48
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	3.255.891,62
Saldo das Contas vinculadas.....:	7.281.938,12
Saldo dos Investimentos.....:	129.030,74
Saldo Geral.....:	10.666.860,48

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/18.044-0/FUNDEB	652.810,00	12.215,54	300.901,64	364.123,90
2564/18.107-2/PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	12.164,96	71,26	0,00	12.236,22
2564/17.980-9/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	17.159,55	100,53	0,00	17.260,08
2564/17.971-X/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção U	75.253,69	440,88	0,00	75.694,57
2564/18.112-9/PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.	90.824,17	532,10	0,00	91.356,27
0052/647.019-2/CONVENIO PAV. ASFALTICA	3.161,13	0,00	0,00	3.161,13
3490/71.013-2/TRIBUTOS - CEF	267.762,09	1.355,88	0,00	269.117,97
3490/647.026-5/RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	2.606,43	0,00	0,00	2.606,43
3490/110-7/PRECATÓRIO - CEF	188.952,42	1.416,47	0,00	190.368,89
3490/672.004-0/CONVENIO CAIXA PAVIMENTAÇÃO	732.742,23	4.102,10	0,00	736.844,33
2564/18.647-3/LEI AUDIR BLANC	1.422,33	488,91	0,00	1.911,24
3490/672.005-9/EMENDA INFRA ESTRUTURA	1.518.034,68	8.316,79	0,00	1.526.351,47
<b>Total.....</b>	<b>11.107.859,84</b>	<b>186.747,37</b>	<b>627.746,73</b>	<b>10.666.860,48</b>

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercício anterior.....:	9.023.569,98
Recebimentos ate nesta data.....:	49.077.570,23
Exercício Ant.+Recebimentos.....:	58.101.140,21
Pagamentos ate nesta data.....:	47.434.279,73
Saldo para o dia seguinte.....:	10.666.860,48

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesooureira  
CPF: 728.398.134-91

Natanael de Vasconcelos Silva  
Contador  
CPF: CRC. 00.00-

Rivaldo Alves de Souza Junior  
Prefeito  
CPF: 033.046464-77

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 077a5b8d-90b0-46e4-840f-742cbda78899



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
Estado de Pernambuco  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA N. 0158

Saloá, Sexta-Feira, 31 de Dezembro de 2021

Página n. 0001

RECEITA N. 00000383 a RPN00001

DESPESA N. 00001170 a RPN00003

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	74.678,32
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	153.780,83
Saldo+Recebimentos.....:	228.459,15
Estornos de Receita.....:	0,00
Pagamentos nesta data.....:	162.397,54
Saldo para o dia seguinte.....:	66.061,61

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	0,00
Saldo das Contas vinculadas.....:	66.061,61
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	66.061,61

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564/1.018-9/BB - FMAS	1.420,45	10.033,29	5.228,48	6.225,26
2564/15626-4/CRAS	136,82	8,82	0,00	145,64
2564/16.929-3/BL PSB FNAS	6.951,40	90,45	6.214,47	827,38
2564/16.922-6/BPC ESCOLA	918,57	5,38	0,00	923,95
2564/16.924-2/BL GBF FNAS	4.870,20	34,02	260,00	4.644,22
2564/16.925-0/BL GSUAS FNAS	7.383,10	51,50	1.810,45	5.624,15
2564/17.551-X/PROG. PRIMEIRA INF. SUAS	36.099,46	231,34	4.277,89	32.052,91
2564/17.864-0/PAEFI	1.244,19	27,89	195,00	1.077,08
2564/16.754-1/FEM MULHER	12.427,46	72,80	0,00	12.500,26
2564/18.444-6/SIGTV ESTRUTUTURAÇÃO CUSTEIO	1.597,89	78,46	1.265,21	411,14
2564/18.725-9/COVID - RECURSOS PROPRIOS	143,68	0,84	0,00	144,52
2564/18.846-8/BENEFICIOS EVENTUAIS	1.485,10	0,00	0,00	1.485,10
<b>Total.....</b>	<b>74.678,32</b>	<b>10.634,79</b>	<b>19.251,50</b>	<b>66.061,61</b>

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	237.971,25
Recebimentos ate nesta data.....:	1.211.522,03
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	1.449.493,28
Pagamentos ate nesta data.....:	1.383.431,67
Saldo para o dia seguinte.....:	66.061,61

Ana Paula Ferreira de Santana  
Tesooureira  
CPF: 728.398.134-91