

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.672-0	10.672-0 FUNDEB	3.003,02			3.003,02
001	10.745-X	10.745-X CORREIOS	2.954,18			2.954,18
001	11.041-8	11.041-8 SIMPLES	206,54			206,54
001	13.041-9	13.041-9 PNAE	187.778,04			187.778,04
001	13.100-8	13.100-8 PM SALOA	5,25			5,25
001	15.742-2	15.742-2 - APOIO A CRECHES	13,97			13,97
001	15.843-7	15.843-7 PAR	3.356,19			3.356,19
001	16.108-X	16.108-X PAVIMENTAÇÃO GRAN VI	26.801,25			26.801,25
001	16.109-8	16.109-8 PÇ JAQUEIRA	6.874,02			6.874,02
001	16.110-1	16.110-1 PÇ ANTONIO	3.961,65			3.961,65
001	16.111-X	16.111-X PÇ FORUM	12.192,48			12.192,48
001	16.163-2	16.163-2 PAR	1.140,84			1.140,84
001	16.362-7	16.362-7 - BRASIL CARINHOSO	5.638,24			5.638,24
001	16.386-4	16.386-4 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.519.850,39			3.519.850,39
001	16.692-8	16.692-8 - QUADRA POLIESPORTIVA	14.861,03			14.861,03
001	16.693-6	16.693-6 - INF ESCOLAR - PRONAC	25.782,23			25.782,23
001	17.383-5		2.641,37			2.641,37
001	17.971-X	17.971-X PAR	82.983,36			82.983,36
001	17.980-9	17.980-9 PAR	18.922,09			18.922,09
001	18.044-0	FUNDEB	296.130,30			296.130,30
001	18.107-2	18.107-2 PAR	14.141,95			14.141,95
001	18.112-9	18.112-9 PAR	100.153,15			100.153,15
001	19.298-8	19.298-8 PAV CONV	329.773,95			329.773,95
001	19.479-4	19.479-4 - CONV PASSAGENS MOLHADAS	617.451,01			617.451,01
001	19.627-4	19.627-4 - ASFALTO DIVERSAS RUAS	476.661,23			476.661,23
001	19.628-2	19.628-6 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS	158.533,20			158.533,20
001	283.142-2	283.142-2 - ICMS	2.574,04			2.574,04
001	3.002-3	3.002-3 FPM	8.746,76			8.746,76
001	3.007-4	3.007-4 - FEP	715.834,67			715.834,67
001	3.031-7	3.031-7 ITR	2.171,81			2.171,81
001	5.291-4	DIVERSOS	201.028,71			201.028,71
001	5.752-5	5.752-5 PDDE	14.799,99			14.799,99
001	588-9	588-9 - ICMS	1.632.975,15			1.632.975,15
001	7.504-3	7.504-3 - CAMINHO DA ESCOLA	473.949,01			473.949,01
001	71.013-2	71.013-2 TRIB	458.974,47			458.974,47
001	9.120-0	9.120-0 - QSE	418.075,71			418.075,71
001	9.138-3	9.138-3 CEX	756,53			756,53
001	9.202-9	9.202-9 PNATE	485.528,56			485.528,56
001	9.245-2	9.245-2 CIDE	24.879,13			24.879,13
001	9.937-6	9.937-6 IPTU	1.177,60			1.177,60
033	13000028-4	13000028-4 - FDS SANTANDER	0,04			0,04
033	13000170-4	13000170-4 CALÇ SANTANDER	4.997,77			4.997,77

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://efcde.pmuvsal.com.br/portal/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2022

Página 2

104	0050-0		2.155,35			2.155,35
104	0242-1	0242-1 IPTU	492,44			492,44
104	0589-7	0589-7 FDS - CEF	0,02			0,02
104	110-7	110-7 - PRECATÓRIO	200.985,17			200.985,17
104	647.038-9	647.038-9 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	493.696,73			493.696,73
104	647.039-7	647.039-7 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	205.461,59			205.461,59
104	672.004-0	672.004-0 - CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	602.884,68			602.884,68
104	672.005-9	672.005-9 EMENDA INFRA ESTRUTURA	608.233,33			608.233,33
			12.472.190,19	0,00	0,00	12.472.190,19

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2022

Davens Wendel Tenório Ferreira De Lima
Secretário Adjunto de Finanças

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://epec.prefeitura.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: 6b3597de-b3db-4811-9747-1b60840a683f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.472.190,19
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.472.190,19

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b3597de-83db-4811-9747-1b60840a683f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71 Exercício:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.018-9		11.279,83			11.279,83
001	15.626-4		407,39			407,39
001	16.754-1		13.769,97			13.769,97
001	16.922-6		1.014,27			1.014,27
001	16.924-2		0,65			0,65
001	16.925-0		17.635,83			17.635,83
001	16.929-3		7.755,78			7.755,78
001	17.551-X		42.528,70			42.528,70
001	17.864-0		4.899,07			4.899,07
001	18.444-6		417.188,08			417.188,08
001	18.725-9		159,20			159,20
001	18.826-3	18.826-3 - AUX EMERG MUNICIPAL	441,83			441,83
001	18.846-8		14.113,20			14.113,20
001	19.035-7	19.035-7 COZINHA COMUNITARIA	90.742,68			90.742,68
001	19.036-5	19.036-5 COZINHA INVESTIMENTO	21.580,01			21.580,01
001	19.156-6	19.156-6 IGD-PAB	2.470,13			2.470,13
001	19.937-6	19.937-6 - AUXILIO EMERGENCIAL ESTADO	381.291,52			381.291,52
			1.027.278,14	0,00	0,00	1.027.278,14

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2022

Carlos Roberto De Melo Ouro Preto
Sec. de Assistência Social

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eide.riopre.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=119747-1b60840a683f>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71 Exercício:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.027.278,14
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.027.278,14

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b3597de-63db-4811-9747-1b60840a683f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00 Exercício:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	13.246-3	13.246-3 - MÃE CORUJA	63.877,49			63.877,49
001	13.323-X	13.323-X - FARMÁCIA BÁSICA	3.252,57			3.252,57
001	13.324-8	13.324-8 - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	255,36			255,36
001	13.325-6	13.325-6 - MAC	8.261,30			8.261,30
001	13.326-4	13.326-4 - EPIDEMIOLOGIA	995,08			995,08
001	13.468-6	13.468-6 FNS BLGES	1.123,64			1.123,64
001	15.882-8	15.882-8 - PROG FINANC ALIM E NUTR	2.937,61			2.937,61
001	16.484-4	16.484-4 - AÇÕES DE INV DE VIG EM SAÚDE	48.832,59			48.832,59
001	17.405-X	17.405-X REQ UBS 2017	49.150,23			49.150,23
001	17.835-7	17.835-7 CUSTEIO	682.556,39			682.556,39
001	17.839-X	17.839-X - INVESTIMENTOS SUS FEDERAL	718.305,44			718.305,44
001	17.865-9	17.865-9 CONTRA PARTIDA ESTADO	309.876,29			309.876,29
001	18.406-3	18.406-3 COVID	172.133,41			172.133,41
001	5.088-1	5.088-1 FMS SUS	517,60			517,60
001	7.353-9	7.353-9 FUS	58.976,81			58.976,81
			2.121.051,81	0,00	0,00	2.121.051,81

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2022

Paulo Cabral Silva Junior
Secretário de Saúde

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://cde.fpf.gov.br/validar>
Código de Verificação: 1b3d-4811-9747-1b60840a683f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00 Exercício:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 216 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.121.051,81
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.121.051,81

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6b3597de-83db-4811-9747-1b60840a683f