

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://eide-rep.gov.br/pt-br/validar-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://epecce.net.br/ver/validar>
Código do documento: 63d01b6b-080f-4f6a-4643-47e1f3c10e66

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: 63d01b6b-080f-4f6a-4643-47e1f3c10e66

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://efcde.fpf.gov.br/validador>
Código de Verificação: 48-47e1f3c10e66

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63d01b6b-080f-4f6a-4643-47e1f3c10e66

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://eide-16a-4643-47e1f3c10e66>

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 63d01b6b-080f-4f6a-4643-47e1f3c10e66