







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021  
PREFEITURA, CÂMARA, FMS, FMAS, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(64) SIMPLES NACIONAL 121665-1 Agência: 2437-6	2.687,34	57,25	0,00	0,00	0,00	2.744,59
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(57) SME FUNDEB CONTA 100963-X Agência: 2437-6	53.844,18	1.981,17	0,00	0,00	0,00	55.825,35
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(47) TRANS PM SANHARÓ 39915-9 Agência: 721-8	15.913,98	93,24	0,00	0,00	0,00	16.007,22
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(1) C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 87-0 Agência:	0,00	2.119.683,61	2.112.434,05	0,00	0,00	7.249,56
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624000-8 FARMACIA BÁSICA Agência: 2548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) A.I.H 63-3 Agência: 2548	724,29	3,92	49,00	0,00	0,00	679,21
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) AMBULÂNCIA 71001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(4) ATENÇÃO BÁSICA 24-2 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) C.E.F. FNS BLINV 624004-3 Agência: 2548	14.783,81	72,47	0,00	0,00	0,00	14.856,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(35) CUSTEIO 2 624023-7 Agência: 2548	1.166.628,48	8.307,06	1.337,89	0,00	0,00	1.173.597,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) ESTRUTURAÇÃO II 624014-8 Agência: 2548	77,43	40,08	0,00	0,00	0,00	117,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) ESTRUTURAÇÃO III 624015-6 Agência: 2548	102,47	4,18	0,00	0,00	0,00	106,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(5) FARMACIA BÁSICA 624000-8 Agência: 2548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) FMS - BLA - MAC 624002-4 Agência: 2548	75,57	0,41	0,00	0,00	0,00	75,98
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) FNS BLATB 624001-6 Agência: 2548	10,91	16,21	20,90	0,00	0,00	6,22
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) FNSBLINV 624004-0 Agência: 2548	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) FNS BLVGS 624003-2 Agência: 2548	40,45	0,22	0,00	0,00	0,00	40,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) FNS CONVENENTE 624006-7 Agência: 2548	338,37	62,70	396,99	0,00	0,00	4,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) FNS CONVENENTE 624007-5 Agência: 2548	1.684,50	7,57	1.691,62	0,00	0,00	0,45
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) FNS CONVENENTE 624009-1 Agência: 2548	236,42	4,20	0,00	0,00	0,00	240,62
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) F.N.S. CONVENENTE 624010-5 Agência: 2548	75,82	0,41	0,00	0,00	0,00	76,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) F.N.S. CONVENENTE 624016-4 Agência: 2548	127,19	0,62	126,94	0,00	0,00	0,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) F.N.S. CONVENENTE III 624018-0 Agência: 2548	25,87	0,14	0,00	0,00	0,00	26,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	12.625,05	69,18	0,00	0,00	0,00	12.694,23
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2 Agência:	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) INVESTIMENTOS SUS 624022-9 Agência: 2548	17.808,59	1.010,45	18.776,44	0,00	0,00	42,60
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) PROJ AGENTE PROT 62403-3 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021  
PREFEITURA, CÂMARA, FMS, FMAS, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	86,57	0,47	0,00	0,00	0,00	87,04
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	19,09	0,10	0,00	0,00	0,00	19,19
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	31,24	0,17	0,00	0,00	0,00	31,41
FMS	Caixa Econômica Federal	(2) TESOURO MUNICIPAL 2003-0 Agência: 2548	45.989,55	151,20	0,00	0,00	0,00	46.140,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(33) AUX FIN LC 173 44.639-4 Agência: 721-8	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) BL GBF FNAS 37.896-8 Agência: 721-8	8.469,83	66,94	0,00	0,00	0,00	8.536,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BL GSUAS FNAS 37.897-6 Agência: 721-8	7.804,17	45,72	0,00	0,00	0,00	7.849,89
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8 Agência: 721-8	812,05	8,54	41,80	0,00	0,00	778,79
FMAS	Caixa Econômica Federal	(41) C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7 Agência: 2548	16.419,07	90,57	0,00	0,00	0,00	16.509,64
FMAS	Caixa Econômica Federal	(34) C.E.F. F D S 55-2 Agência: 2548	140,91	0,99	0,00	0,00	0,00	141,90
FMAS	Caixa Econômica Federal	(40) C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9 Agência: 2548	2.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,01
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(46) CONSELHO TUTELAR 1456-7 Agência: 2437-6	2.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(45) COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0 Agência:	6.172,58	36,71	0,00	0,00	0,00	6.209,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) CRIANÇA FELIZ 43.771-9 Agência: 721-8	53.506,26	306,65	0,00	0,00	0,00	53.812,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(44) F.M.A.S. 719-6 Agência: 2437-6	1.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(30) FMAS COVID-19 44.502-9 Agência: 721-8	9,27	1,18	10,45	0,00	0,00	0,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(48) FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-9	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FMAS	Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS -	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) PBC NA ESCOLA 37.891-7 Agência: 721-8	1.697,95	9,95	0,00	0,00	0,00	1.707,90
FMAS	Caixa Econômica Federal	(42) PÉ NO BATENTE 59-5 Agência: 2548	1.825,24	8,10	0,00	0,00	0,00	1.833,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) PSB FNAS 37905-0 Agência: 721-8	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) SIGTV ESTR3 44.633-5 Agência: 721-8	59,62	0,35	0,00	0,00	0,00	59,97





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021  
PREFEITURA, CÂMARA, FMS, FMAS, FME

TOTAL GERAL (R\$)	11.099.314,96	2.165.551,89	2.138.767,91	0,00	0,00	11.126.098,94
-------------------	---------------	--------------	--------------	------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	5.927.398,02	Recebimento até o período	74.648.128,29 <sup>4</sup>	80.575.526,31 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		69.485.110,43 <sup>6</sup>	Em banco	11.126.098,94
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>11.126.098,94</b>

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

