



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

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	35.540,82 ¹	9.769.451,99 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	9.733.911,17	Pagamento no período	3.881,83 ³	9.765.570,16	Em Banco	9.765.570,16
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	9.733.911,17	Saldo para o dia seguinte		9.765.570,16	Total	9.765.570,16

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(69) 114189-9 Agência: 2437-6	7,64	0,04	0,00	0,00	0,00	7,68
Caixa Econômica Federal	(12) 119-2 Agência: 2548	5.035,48	27,59	0,00	0,00	0,00	5.063,07
Caixa Econômica Federal	(4) AMBULÂNCIA - 7.1001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(44) APOIO A CRECHES 33972-5 Agência: 721-8	842,20	4,93	0,00	0,00	0,00	847,13
Banco do Brasil S.A.	(70) APOIO FINANCEIRO 124842-1 Agência: 2437-6	0,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,90
Banco do Brasil S.A.	(72) APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0 Agência: 2437-6	3,78	0,02	0,00	0,00	0,00	3,80
Banco do Brasil S.A.	(52) APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6 Agência: 721-8	105,18	0,63	0,00	0,00	0,00	105,81
Banco do Brasil S.A.	(45) BRASIL CARINHOSO 36168-2 Agência: 721-8	4,52	0,03	0,00	0,00	0,00	4,55
Caixa Econômica Federal	(20) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5 Agência: 2548	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(18) CALÇAMENTO PM 647001-1 Agência: 2548	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46
Banco do Brasil S.A.	(74) CAMINHO DA ESCOLA 211857-2 Agência: 2437-6	92.738,95	621,95	0,00	0,00	0,00	93.360,90
Banco do Brasil S.A.	(67) CIDE 113942-8 Agência: 2437-6	152,66	1,16	0,00	0,00	0,00	153,82
Caixa Econômica Federal	(10) CONVÊNIO CEHAB - 69-0 Agência: 2548	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01
Banco Bradesco S.A.	(25) CORREIOS 50000-9 Agência: 3215	19.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,45
Banco do Brasil S.A.	(41) CREAS 27545-X Agência: 8257-0	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
Caixa Econômica Federal	(15) CULTURA 2 132-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(11) FEIRAS 7.1013-4 Agência: 2548	7.242,52	39,68	0,00	0,00	0,00	7.282,20
Banco do Brasil S.A.	(51) FNDE CONTRUÇÃO 44876-1 Agência: 721-8	398.967,51	2.337,36	0,00	0,00	0,00	401.304,87
Caixa Econômica Federal	(21) F.N.D.E PNAE 672011-5 Agência: 2548	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(49) FNDE - PROGRAMA PAR 40733-X Agência: 721-8	2.295,26	13,44	0,00	0,00	0,00	2.308,70
Caixa Econômica Federal	(22) F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1 Agência: 2548	8.411,67	99,53	0,00	0,00	0,00	8.511,20





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

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(29) F.P.M 2381-7 Agência: 8257-0	74.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74.126,27
Banco do Brasil S.A.	(63) F.P.M. 2381-7 Agência: 2437-6	675.968,27	5.255,94	3.881,83	0,00	0,00	677.342,38
Caixa Econômica Federal	(56) F P M C.E.F 2-1 Agência: 2548	3.959.085,34	21.693,96	0,00	0,00	0,00	3.980.779,30
Banco do Brasil S.A.	(75) FUNDO ESPECIAL 210669-8 Agência: 2437-6	9.891,37	207,66	0,00	0,00	0,00	10.099,03
Banco do Brasil S.A.	(73) I.C.M.S. 283142-2 Agência: 2437-6	4.179,46	20,83	0,00	0,00	0,00	4.200,29
Caixa Econômica Federal	(7) I C M S/I P I - 54-4 Agência: 2548	69.077,26	719,53	0,00	0,00	0,00	69.796,79
Caixa Econômica Federal	(55) I.P.T.U 39-0 Agência: 2548	27.263,77	94,63	0,00	0,00	0,00	27.358,40
Caixa Econômica Federal	(6) I P V A - 36-6 Agência: 2548	2.407,50	24,92	0,00	0,00	0,00	2.432,42
Banco do Brasil S.A.	(58) I.P.V.A CONTA 119622-7 Agência: 2437-6	37.415,15	639,62	0,00	0,00	0,00	38.054,77
Caixa Econômica Federal	(5) I S S - 33-1 Agência: 2548	25.714,87	305,44	0,00	0,00	0,00	26.020,31
Banco do Brasil S.A.	(68) I.T.R 208189-X Agência: 2437-6	1.800,08	10,14	0,00	0,00	0,00	1.810,22
Banco do Brasil S.A.	(62) LEI A BLANC 1414-1 Agência: 2437-6	4.300,33	443,61	0,00	0,00	0,00	4.743,94
Banco do Brasil S.A.	(50) MP-81 41616-9 Agência: 721-8	30.361,86	177,88	0,00	0,00	0,00	30.539,74
Caixa Econômica Federal	(19) PAVIMENTAÇÃO MÃE RAINHA 647013-5 Agência: 2548	28.423,52	155,72	0,00	0,00	0,00	28.579,24
Banco do Brasil S.A.	(40) P.D.D.E. 27475-5 Agência: 721-8	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
Banco Bradesco S.A.	(77) P.M.S CONSIGNADO 93.346-5 Agência: 3215	1.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,14
Banco do Brasil S.A.	(66) P.M.S. FEX 113338-1 Agência: 2437-6	48,22	0,28	0,00	0,00	0,00	48,50
Banco do Brasil S.A.	(59) P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5 Agência: 2437-6	18,54	0,10	0,00	0,00	0,00	18,64
Banco do Brasil S.A.	(60) P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANISMO 438-3 Agência: 2437-6	2,57	0,01	0,00	0,00	0,00	2,58
Banco do Brasil S.A.	(46) P.N.A.E. 36538-6 Agência: 721-8	522,04	106,31	0,00	0,00	0,00	628,35
Banco do Brasil S.A.	(33) PNATE 13537-2 Agência: 721-8	18.653,19	101,10	0,00	0,00	0,00	18.754,29
Caixa Econômica Federal	(24) PRECATÓRIOS 71030-4 Agência: 2548	4.124.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.091,20
Banco do Brasil S.A.	(48) PROGRAMA EJA 39948-5 Agência: 721-8	11.171,02	273,20	0,00	0,00	0,00	11.444,22
Caixa Econômica Federal	(14) RECURSOS FEM 127-3 Agência: 2548	4.743,59	25,99	0,00	0,00	0,00	4.769,58
Caixa Econômica Federal	(3) REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(23) SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6 Agência: 2548	1.079,50	5,92	0,00	0,00	0,00	1.085,42
Caixa Econômica Federal	(17) SECRETARIA DE OBRAS 134-6 Agência: 2548	12.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,95





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

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
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
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
TOTAL GERAL (R\$)		9.733.911,17	35.540,82	3.881,83	0,00	0,00	9.765.570,16

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	4.896.177,64	Recebimento até o fim do período	53.697.191,49 ⁴	58.593.369,13 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		48.863.107,88 ⁶	Em banco	9.765.570,16
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	9.765.570,16

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	9.751,76 ¹	1.276.043,99 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.266.292,23	Pagamento no período	22.399,78 ³	1.253.644,21	Em Banco	1.253.644,21
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.266.292,23	Saldo para o dia seguinte		1.253.644,21	Total	1.253.644,21

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(36) 624000-8 FARMACIA BÁSICA Agência: 2548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Caixa Econômica Federal	(28) A.I.H 63-3 Agência: 2548	724,29	3,92	49,00	0,00	0,00	679,21
Caixa Econômica Federal	(29) AMBULÂNCIA 71001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(4) ATENÇÃO BÁSICA 24-2 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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
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
Caixa Econômica Federal	(17) ESTRUTURAÇÃO II 624014-8 Agência: 2548	77,43	40,08	0,00	0,00	0,00	117,51
Caixa Econômica Federal	(18) ESTRUTURAÇÃO III 624015-6 Agência: 2548	102,47	4,18	0,00	0,00	0,00	106,65
Caixa Econômica Federal	(5) FARMACIA BÁSICA 624000-8 Agência: 2548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
Caixa Econômica Federal	(7) FMS - BLA - MAC 624002-4 Agência: 2548	75,57	0,41	0,00	0,00	0,00	75,98
Caixa Econômica Federal	(6) FNS BLATB 624001-6 Agência: 2548	10,91	16,21	20,90	0,00	0,00	6,22
Caixa Econômica Federal	(34) FNSBLINV 624004-0 Agência: 2548	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
Caixa Econômica Federal	(8) FNS BLVGS 624003-2 Agência: 2548	40,45	0,22	0,00	0,00	0,00	40,67
Caixa Econômica Federal	(10) FNS CONVENENTE 624006-7 Agência: 2548	338,37	62,70	396,99	0,00	0,00	4,08
Caixa Econômica Federal	(11) FNS CONVENENTE 624007-5 Agência: 2548	1.684,50	7,57	1.691,62	0,00	0,00	0,45
Caixa Econômica Federal	(14) FNS CONVENENTE 624009-1 Agência: 2548	236,42	4,20	0,00	0,00	0,00	240,62
Caixa Econômica Federal	(13) F.N.S. CONVENENTE 624010-5 Agência: 2548	75,82	0,41	0,00	0,00	0,00	76,23
Caixa Econômica Federal	(19) F.N.S. CONVENENTE 624016-4 Agência: 2548	127,19	0,62	126,94	0,00	0,00	0,87
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
Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	12.625,05	69,18	0,00	0,00	0,00	12.694,23
Caixa Econômica Federal	(20) INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03





Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
Caixa Econômica Federal	(26) PROJ AGENTE PROT 62403-3 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	86,57	0,47	0,00	0,00	0,00	87,04
Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	19,09	0,10	0,00	0,00	0,00	19,19
Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	4.827,16	0,17	0,00	0,00	0,00	4.827,33
Caixa Econômica Federal	(2) TESOURO MUNICIPAL 2003-0 Agência: 2548	45.989,55	151,20	0,00	0,00	0,00	46.140,75
TOTAL GERAL (R\$)		1.266.292,23	9.751,76	22.399,78	0,00	0,00	1.253.644,21

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	890.432,11	Recebimento até o fim do período	16.177.618,78 ⁴	17.068.050,89 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		15.814.435,80 ⁶	Em banco	1.253.644,21
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.253.644,21

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social
CNPJ: 12.086.904/0001-60

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	575,70 ¹	104.483,18 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	103.907,48	Pagamento no período	52,25 ³	104.430,93	Em Banco	104.430,93
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	103.907,48	Saldo para o dia seguinte		104.430,93	Total	104.430,93

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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
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
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
Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS 40.961-8 Agência: 721-8	812,05	8,54	41,80	0,00	0,00	778,79
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
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
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
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
Banco do Brasil S.A.	(45) COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0 Agência: 2437-6	6.172,58	36,71	0,00	0,00	0,00	6.209,29
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
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
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
Caixa Econômica Federal	(48) FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL - FMAS 71050-9 Agência: 2548	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5 Agência:	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
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
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
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
Secretaria de Assistência Social
CNPJ 12.086.904/0001-60

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	103.907,48	575,70	52,25	0,00	0,00	104.430,93
-------------------	------------	--------	-------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	140.788,27	Recebimento até o fim do período	2.325.039,81 ⁴	2.465.828,08 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.361.742,18 ⁶	Em banco	104.430,93
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	104.430,93

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

