



SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	738.131,29 ¹	15.343.521,75 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	14.605.390,46	Pagamento no período	280.751,96 ³	15.062.769,79	Em Banco	15.062.769,79
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	14.605.390,46	Saldo para o dia seguinte		15.062.769,79	Total	15.062.769,79

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(69) 114189-9 Agência: 2437-6	9,32	0,07	0,00	0,00	0,00	9,39
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) 119-2 Agência: 2548	6.070,32	41,91	0,00	0,00	0,00	6.112,23
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(85) 34.955-0 LEI PAULO GUSTAVO AUD Agência:	32.387,01	222,17	0,00	0,00	0,00	32.609,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(86) 34.956-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS Agência:	986,21	27,71	0,00	0,00	0,00	1.013,92
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(4) AMBULÂNCIA - 7.1001-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(44) APOIO A CRECHES 33972-5 Agência: 721-8	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	892,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) APOIO FINANCEIRA 33787-0 Agência: 8257-0	4,61	0,04	0,00	0,00	0,00	4,65
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(70) APOIO FINANCEIRO 124842-1 Agência: 2437-6	1,09	0,01	0,00	0,00	0,00	1,10
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(72) APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0	4,57	0,08	0,00	0,00	0,00	4,65
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(52) APOIO FINANCEIRO LC 173 44638-6 Agência: 721-8	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(20) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 672008-5 Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(18) CALÇAMENTO PM 647001-1 Agência: 2548	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(67) CIDE 113942-8 Agência: 2437-6	254,68	1,78	0,00	0,00	0,00	256,46
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) CONVÊNIO CEHAB - 69-0 Agência: 2548	737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	737,53
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(25) CORREIOS 50000-9 Agência: 3215	15.205,54	1.235,26	6,60	0,00	0,00	16.434,20
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(41) CREAS 27545-X Agência: 8257-0	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(15) CULTURA 2 132-0 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(80) EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA	23.249,68	161,52	0,00	0,00	0,00	23.411,20
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(87) EMENDA PARLAMENTAR 2023 169000003 - C/C	5.555.485,92	39.486,06	22,00	0,00	0,00	5.594.949,98
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(11) FEIRAS 7.1013-4 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
PREFEITURA	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





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) F.P.M. 2381-7 Agência: 2437-6	1.489.485,70	7.985,53	270,86	0,00	0,00	1.497.200,37
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(56) F P M C.E.F 2-1 Agência: 2548	139,31	412,85	154,00	0,00	0,00	398,16
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(75) FUNDO ESPECIAL 210669-8 Agência: 2437-6	933,19	15,24	36,00	0,00	0,00	912,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(73) I.C.M.S. 283142-2 Agência: 2437-6	2.646,33	14,91	0,00	0,00	0,00	2.661,24
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(7) I C M S/ I P I - 54-4 Agência: 2548	914,43	276,56	132,00	0,00	0,00	1.058,99
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(55) I.P.T.U 39-0 Agência: 2548	989,07	0,00	772,70	0,00	0,00	216,37
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(6) I P V A - 36-6 Agência: 2548	4.769,87	6,93	58,83	0,00	0,00	4.717,97
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(58) I.P.V.A CONTA 119622-7 Agência: 2437-6	758,73	216,04	12,00	0,00	0,00	962,77
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(81) IRRF PRECATÓRIOS 71060-6 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(5) I S S - 33-1 Agência: 2548	4.126,49	4,11	3,39	0,00	0,00	4.127,21
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(68) I.T.R 208189-X Agência: 2437-6	399,85	6,03	12,00	0,00	0,00	393,88
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(78) P.M. SANHARO 694-4 Agência: 2548	755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	755,07
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(66) P.M.S. FEX 113338-1 Agência: 2437-6	58,83	0,43	0,00	0,00	0,00	59,26
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(59) P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5 Agência:	22,61	0,17	0,00	0,00	0,00	22,78
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(60) P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANISMO 438-3 Agência:	3,13	0,02	0,00	0,00	0,00	3,15
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(24) PRECATÓRIOS 71030-4 Agência: 2548	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(14) RECURSOS FEM 127-3 Agência: 2548	5.718,44	39,47	0,00	0,00	0,00	5.757,91
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(3) REFORMA GINÁSIO - 7.1011-8 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(23) SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6 Agência: 2548	1.318,23	9,15	0,00	0,00	0,00	1.327,38
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) SEC.ADM.PLAN 437-5 Agência: 8257	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(17) SECRETARIA DE OBRAS 134-6 Agência: 2548	9.467,82	0,00	275,00	0,00	0,00	9.192,82
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(64) SIMPLES NACIONAL 121665-1 Agência: 2437-6	780,48	913,15	24,00	0,00	0,00	1.669,63
CÂMARA	Caixa Econômica Federal	(1) C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 87-0 Agência:	263.262,29	1.941,36	265.203,65	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624000-8 FARMACIA BÁSICA Agência: 2548	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
FMS	Caixa Econômica Federal	(43) 624025-3 - PISO ENFERMAGEM Agência: 2548	70.276,28	911,93	220,00	0,00	0,00	70.968,21
FMS	Caixa Econômica Federal	(39) 71054-1 EMENDA 117/2021 Agência: 2548	269,23	1,86	0,00	0,00	0,00	271,09
FMS	Caixa Econômica Federal	(40) 71056-8 EMENDA 118/2021 Agência: 2548	91,42	0,58	55,00	0,00	0,00	27,00





SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) A.I.H 63-3 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) C.E.F. FNS BLINV 624004-3 Agência: 2548	17.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,08
FMS	Caixa Econômica Federal	(35) CUSTEIO 2 624023-7 Agência: 2548	1.444.358,25	12.343,77	11.584,15	0,00	0,00	1.445.117,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) ESTRUTURAÇÃO II 624014-8 Agência: 2548	140,89	0,97	0,00	0,00	0,00	141,86
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) ESTRUTURAÇÃO III 624015-6 Agência: 2548	127,86	0,89	0,00	0,00	0,00	128,75
FMS	Caixa Econômica Federal	(5) FARMACIA BÁSICA 624000-8 Agência: 2548	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) FMS - BLA - MAC 624002-4 Agência: 2548	91,10	0,63	0,00	0,00	0,00	91,73
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) FMS EMENDA 651 2548 OP 006 71.065-7 Agência:	472.091,05	3.259,16	55,00	0,00	0,00	475.295,21
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) FNS BLATB 624001-6 Agência: 2548	120,08	0,83	0,00	0,00	0,00	120,91
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	48,76	0,34	0,00	0,00	0,00	49,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) FNS CONVENENTE 624006-7 Agência: 2548	4,89	0,03	0,00	0,00	0,00	4,92
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) FNS CONVENENTE 624007-5 Agência: 2548	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) FNS CONVENENTE 624009-1 Agência: 2548	288,49	1,99	0,00	0,00	0,00	290,48
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) F.N.S. CONVENENTE 624010-5 Agência: 2548	91,39	0,63	0,00	0,00	0,00	92,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) F.N.S. CONVENENTE 624016-4 Agência: 2548	1,04	0,01	0,00	0,00	0,00	1,05
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) F.N.S. CONVENENTE III 624018-0 Agência: 2548	31,18	0,22	0,00	0,00	0,00	31,40
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	15.219,62	105,07	0,00	0,00	0,00	15.324,69
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2 Agência:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) INVESTIMENTOS SUS 624022-9 Agência: 2548	63,21	0,43	0,00	0,00	0,00	63,64
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) INVUSINVES 624.024-5 Agência: 2548	1.431.271,27	619.481,17	0,00	0,00	0,00	2.050.752,44
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) RECURSOS PRÓPRIO 71059-2 Agência: 2548	36.992,05	290,93	737,70	0,00	0,00	36.545,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	104,35	0,72	0,00	0,00	0,00	105,07
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	23,01	0,16	0,00	0,00	0,00	23,17
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	37,66	0,26	0,00	0,00	0,00	37,92





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(49) 47513-0 IGD-PAB (BOLSA FAMILIA) Agência: 721-	25,49	0,18	0,00	0,00	0,00	25,67
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(51) 49.686-3/PROCAD Agência: 721-8	4.490,46	69,39	0,00	0,00	0,00	4.559,85
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	100,19	0,72	0,00	0,00	0,00	100,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BL GSUAS FNAS 37.897-6 Agência: 721-8	1.120,47	7,69	0,00	0,00	0,00	1.128,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8 Agência: 721-8	14.331,68	5.277,31	0,00	0,00	0,00	19.608,99
FMAS	Caixa Econômica Federal	(41) C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7 Agência: 2548	5.697,01	65,70	66,00	0,00	0,00	5.696,71
FMAS	Caixa Econômica Federal	(34) C.E.F. F D S 55-2 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Caixa Econômica Federal	(40) C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9 Agência: 2548	1.534,43	0,00	154,00	0,00	0,00	1.380,43
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(45) COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0 Agência:	14,65	0,10	0,00	0,00	0,00	14,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(38) COVID-19 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1454-0 Agência:	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
FMAS	Caixa Econômica Federal	(48) COZINHA COMUNITARIA - FMAS 71050-9 Agência:	1.211,34	8,31	55,00	0,00	0,00	1.164,65
FMAS	Caixa Econômica Federal	(52) CREAS ESTADUAL Agência: 2548	2.594,16	50,18	55,00	0,00	0,00	2.589,34
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) CRIANÇA FELIZ 43.771-9 Agência: 721-8	37.451,04	386,27	0,00	0,00	0,00	37.837,31
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(44) F.M.A.S. 719-6 Agência: 2437-6	92,69	0,43	0,00	0,00	0,00	93,12
FMAS	Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS -	57.837,07	373,69	99,00	0,00	0,00	58.111,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) PBC NA ESCOLA 37.891-7 Agência: 721-8	2.955,63	21,91	0,00	0,00	0,00	2.977,54
FMAS	Caixa Econômica Federal	(42) PÉ NO BATENTE 59-5 Agência: 2548	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) PSB FNAS 37905-0 Agência: 721-8	23.884,68	22.987,48	0,00	0,00	0,00	46.872,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(54) SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA -	213.609,03	1.467,32	0,00	0,00	0,00	215.076,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(53) SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL-	142.437,20	977,13	0,00	0,00	0,00	143.414,33
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) SIGTV ESTR3 44.633-5 Agência: 721-8	72,74	0,54	0,00	0,00	0,00	73,28
F IDOSO	Caixa Econômica Federal	(1) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4 Agência:	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
FMCA	Caixa Econômica Federal	(2) FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 71.057-6	194,17	0,00	99,00	0,00	0,00	95,17
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 36.168-2 BRASIL CARINHOSO Agência: 2437-6	15,63	0,04	0,00	0,00	0,00	15,67
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 51579-5 EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS FNDE	532.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	532.149,58
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) 51700-3PM SANHARO ESCOLA DE TEMPO INTEGRA	325.329,04	2.231,77	0,00	0,00	0,00	327.560,81





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) CAMINHO DA ESCOLA - 211.857-2 Agência: 2437-6	603.477,43	3.404,59	324,00	0,00	0,00	606.558,02
FME	Caixa Econômica Federal	(13) EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - 71063-0	389,72	0,00	220,00	0,00	0,00	169,72
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) FNDE CONSTRUÇÃO - 44.876-1 Agência: 721-8	483.229,21	3.275,19	0,00	0,00	0,00	486.504,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) FNDE PNAE - 36.538-6 Agência: 721-8	92,44	0,30	0,00	0,00	0,00	92,74
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) FNDE PNATE - 13.537-2 Agência: 721-8	34.433,84	264,92	0,00	0,00	0,00	34.698,76
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) FNDE PROGRAMA EJA - 39.948-5 Agência: 721-8	5,62	0,01	0,00	0,00	0,00	5,63
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) FNDE - PROGRAMA PAR- 40.733-X Agência: 721-8	2.671,26	11,77	0,00	0,00	0,00	2.683,03
FME	Caixa Econômica Federal	(6) FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.013-1 Agência: 2548	48,72	0,77	44,00	0,00	0,00	5,49
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) FUNDEB 100963-X Agência: 2437-6	364.352,14	760,78	0,00	0,00	0,00	365.112,92
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) P.D.D.E 27.475-5 Agência: 2437-6	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
FME	Caixa Econômica Federal	(9) PRECATÓRIOS FUNDEF - 71.030-4 Agência: 2548	745.512,44	6.984,19	0,00	0,00	0,00	752.496,63
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) TRANSPORTE 39.915-9 Agência: 721-8	18.491,43	81,46	0,00	0,00	0,00	18.572,89
TOTAL GERAL (R\$)			14.605.390,46	738.131,29	280.751,96	0,00	0,00	15.062.769,79

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	5.047.346,04	Recebimento até o período	124.762.300,19 ⁴	129.809.646,23 ⁵	Em caixa 0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		116.744.949,82 ⁶	Em banco 15.062.769,79
Anulação da receita até o período	0,03				Saldo para o dia seguinte 15.062.769,79

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

