



Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	13.792,63	122,13	0,00	0,00	0,00	13.914,76
Caixa Econômica Federal	(20) INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(25) INVESTIMENTOS SUS 624022-9 Agência: 2548	57,28	0,51	0,00	0,00	0,00	57,79
Caixa Econômica Federal	(37) INVSUSINVES 624.024-5 Agência: 2548	256.254,30	2.269,03	0,00	0,00	0,00	258.523,33
Caixa Econômica Federal	(38) RECURSOS PRÓPRIO 71059-2 Agência: 2548	125.974,96	1.672,03	682,00	0,00	0,00	126.964,99
Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	94,57	0,84	0,00	0,00	0,00	95,41
Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	20,86	0,18	0,00	0,00	0,00	21,04
Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	34,13	0,30	0,00	0,00	0,00	34,43
Caixa Econômica Federal	(2) TESOIRO MUNICIPAL 2003-0 Agência: 2548	43,46	12,95	0,00	0,00	0,00	56,41
TOTAL GERAL (R\$)		2.534.539,68	30.223,45	1.723,00	0,00	0,00	2.563.040,13

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.248.848,27	Recebimento até o fim do período	23.712.911,32 ⁴	24.961.759,59 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		22.398.719,48 ⁶	Em banco	2.563.040,13
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.563.040,13

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 - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	15.585,23 ¹	144.076,51 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	128.491,28	Pagamento no período	814,01 ³	143.262,50	Em Banco	143.262,50
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	128.491,28	Saldo para o dia seguinte		143.262,50	Total	143.262,50

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(49) 47513-0 IGD-PAB (BOLSA FAMILIA) Agência: 721-8	160,67	31,45	154,00	0,00	0,00	38,12
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.	(25) BL GSUAS FNAS 37.897-6 Agência: 721-8	14.441,41	127,39	0,00	0,00	0,00	14.568,80
Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8 Agência: 721-8	1.173,59	3.040,75	132,00	0,00	0,00	4.082,34
Caixa Econômica Federal	(41) C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7 Agência: 2548	2.396,00	40,25	110,00	0,00	0,00	2.326,25
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
Caixa Econômica Federal	(40) C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9 Agência: 2548	17.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,57
Banco do Brasil S.A.	(46) CONSELHO TUTELAR 1456-7 Agência: 2437-6	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	433,40
Banco do Brasil S.A.	(45) COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL 1454-0 Agência: 2437-6	2.544,56	28,08	0,00	0,00	0,00	2.572,64
Caixa Econômica Federal	(48) COZINHA COMUNITARIA - FMAS 71050-9 Agência: 2548	1.782,88	13,68	66,00	0,00	0,00	1.730,56
Banco do Brasil S.A.	(29) CRIANÇA FELIZ 43.771-9 Agência: 721-8	63.169,25	369,27	0,00	0,00	0,00	63.538,52
Banco do Brasil S.A.	(44) F.M.A.S. 719-6 Agência: 2437-6	2.328,29	0,00	66,00	0,00	0,00	2.262,29
Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5 Agência:	19.029,39	256,89	77,00	0,00	0,00	19.209,28
Banco do Brasil S.A.	(23) PBC NA ESCOLA 37.891-7 Agência: 721-8	2.658,99	25,47	0,00	0,00	0,00	2.684,46
Caixa Econômica Federal	(42) PÉ NO BATENTE 59-5 Agência: 2548	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(27) PSB FNAS 37905-0 Agência: 721-8	628,42	11.651,38	209,00	0,00	0,00	12.070,80
Banco do Brasil S.A.	(31) SIGTV ESTR3 44.633-5 Agência: 721-8	65,44	0,62	0,00	0,00	0,00	66,06





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

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

TOTAL GERAL (R\$)	128.491,28	15.585,23	814,01	0,00	0,00	143.262,50
-------------------	------------	-----------	--------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	95.894,16	Recebimento até o fim do período	3.436.240,21 ⁴	3.532.134,37 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		3.397.408,64 ⁶	Em banco	143.262,50
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	143.262,50

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 - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	33.194,22 ¹	4.289.631,57 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	4.256.437,35	Pagamento no período	891,00 ³	4.288.740,57	Em Banco	4.288.740,57
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	4.256.437,35	Saldo para o dia seguinte		4.288.740,57	Total	4.288.740,57

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(69) 114189-9 Agência: 2437-6	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
Caixa Econômica Federal	(12) 119-2 Agência: 2548	5.501,17	48,71	0,00	0,00	0,00	5.549,88
Caixa Econômica Federal	(84) 647.018-6 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO Agência:	645.282,58	4.456,27	0,00	0,00	0,00	649.738,85
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	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	892,54
Banco do Brasil S.A.	(43) APOIO FINANCEIRA 33787-0 Agência: 8257-0	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19
Banco do Brasil S.A.	(70) APOIO FINANCEIRO 124842-1 Agência: 2437-6	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
Banco do Brasil S.A.	(72) APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0 Agência: 2437-6	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
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
Banco do Brasil S.A.	(45) BRASIL CARINHOSO 36168-2 Agência: 721-8	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
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	157.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157.637,61
Caixa Econômica Federal	(83) C/C 647.017-8 CR. 912928/2021 - CALÇAMENTO Agência: 2548	631.621,66	4.691,57	0,00	0,00	0,00	636.313,23
Banco do Brasil S.A.	(67) CIDE 113942-8 Agência: 2437-6	1.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,20
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	9.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,49
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	(80) EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA 672016-6 Agência:	10.033,92	767,21	0,00	0,00	0,00	10.801,13
Caixa Econômica Federal	(11) FEIRAS 7.1013-4 Agência: 2548	2.454,31	67,87	11,00	0,00	0,00	2.511,18





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(51) FNDE CONTRUÇÃO 44876-1 Agência: 721-8	424.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	424.442,39
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	2.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,45
Caixa Econômica Federal	(22) F.N.D.E SALÁRIO EDUCAÇÃO 672013-1 Agência: 2548	1.850,75	94,35	110,00	0,00	0,00	1.835,10
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	611.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	611.790,07
Caixa Econômica Federal	(56) F P M C.E.F 2-1 Agência: 2548	3.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,50
Banco do Brasil S.A.	(75) FUNDO ESPECIAL 210669-8 Agência: 2437-6	13.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,14
Banco do Brasil S.A.	(73) I.C.M.S. 283142-2 Agência: 2437-6	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Caixa Econômica Federal	(7) I C M S/ I P I - 54-4 Agência: 2548	961,77	1.057,80	264,00	0,00	0,00	1.755,57
Caixa Econômica Federal	(55) I.P.T.U 39-0 Agência: 2548	28.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.635,01
Caixa Econômica Federal	(6) I P V A - 36-6 Agência: 2548	186,70	24,25	143,00	0,00	0,00	67,95
Banco do Brasil S.A.	(58) I.P.V.A CONTA 119622-7 Agência: 2437-6	206,61	577,58	0,00	0,00	0,00	784,19
Caixa Econômica Federal	(81) IRRF PRECATÓRIOS 71060-6 Agência: 2548	826.130,30	7.315,46	0,00	0,00	0,00	833.445,76
Caixa Econômica Federal	(5) I S S - 33-1 Agência: 2548	13.350,58	33,52	88,00	0,00	0,00	13.296,10
Banco do Brasil S.A.	(68) I.T.R 208189-X Agência: 2437-6	4.111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,51
Banco do Brasil S.A.	(50) MP-81 41616-9 Agência: 721-8	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	132,11
Caixa Econômica Federal	(19) PAVIMENTAÇÃO MÃE RAÍNHA 647013-5 Agência: 2548	20.540,18	142,72	0,00	0,00	0,00	20.682,90
Banco do Brasil S.A.	(40) P.D.D.E. 27475-5 Agência: 721-8	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Caixa Econômica Federal	(78) P.M. SANHARO 694-4 Agência: 2548	755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	755,07
Banco do Brasil S.A.	(66) P.M.S. FEX 113338-1 Agência: 2437-6	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
Banco do Brasil S.A.	(59) P.M.S. PLANEJAMENTO E GESTÃO 437-5 Agência: 2437-6	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
Banco do Brasil S.A.	(60) P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANISMO 438-3 Agência: 2437-6	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
Banco do Brasil S.A.	(46) P.N.A.E. 36538-6 Agência: 721-8	5.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,27
Banco do Brasil S.A.	(33) PNATE 13537-2 Agência: 721-8	67.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.954,89
Caixa Econômica Federal	(24) PRECATÓRIOS 71030-4 Agência: 2548	656.263,60	7.670,11	0,00	0,00	0,00	663.933,71
Banco do Brasil S.A.	(48) PROGRAMA EJA 39948-5 Agência: 721-8	921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	921,32





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

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

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(14) RECURSOS FEM 127-3 Agência: 2548	5.182,28	45,88	0,00	0,00	0,00	5.228,16
Caixa Econômica Federal	(82) RECURSOS PRÓPRIO EDUCAÇÃO 71063-0 Agência: 2548	2.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,56
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	1.179,32	10,44	0,00	0,00	0,00	1.189,76
Banco do Brasil S.A.	(26) SEC.ADM.PLAN 437-5 Agência: 8257	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Caixa Econômica Federal	(17) SECRETARIA DE OBRAS 134-6 Agência: 2548	567,12	0,00	275,00	0,00	0,00	292,12
Banco do Brasil S.A.	(64) SIMPLES NACIONAL 121665-1 Agência: 2437-6	161,42	611,30	0,00	0,00	0,00	772,72
Banco do Brasil S.A.	(57) SME FUNDEB CONTA 100963-X Agência: 2437-6	6.077,29	5.579,18	0,00	0,00	0,00	11.656,47
Banco do Brasil S.A.	(47) TRANS PM SANHARÓ 39915-9 Agência: 721-8	16.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,20
TOTAL GERAL (R\$)		4.256.437,35	33.194,22	891,00	0,00	0,00	4.288.740,57

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	9.758.986,08	Recebimento até o fim do período	73.070.511,24 ⁴	82.829.497,32 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		78.549.469,61 ⁶	Em banco	4.288.740,57
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	4.288.740,57

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 do Idoso Sanharó - 2022

Rua Vereador Jonas Américo de Freitas, 33 - Padre Noval
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.722.290/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

Período: 30/12/2022 a 30/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 ¹	37,74 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	37,74	Pagamento no período	0,00 ³	37,74	Em Banco	37,74
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	37,74	Saldo para o dia seguinte		37,74	Total	37,74

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(1) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4 Agência: 2548	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
TOTAL GERAL (R\$)		37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	0,00	Recebimento até o fim do período	1.300,00 ⁴	1.300,00 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		1.262,26 ⁶	Em banco	37,74
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	37,74

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

