

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

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

ITEM 31 - RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024
Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO NEBIA MORAES SANTOS SILVA
Acesse em: <http://atendimento.pppvaladoc.com.br/pppvaladoc/seam/CodigoDocumento:94024373-112447ad-aba-7d41e078755d6>

Saldo anterior ao período					Saldo para o dia seguinte
0,00		1		2	30.601,93
13.267.244,51		3		13.651.883,92	13.351.883,99
				0,00	
				0,00	
13.267.244,51				13.651.883,92	13.651.883,92

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	10,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) 119-2 Agência: 2548	6.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,07
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(85) 34.955-0 LEI PAULO GUSTAVO AUD Agência:	8.077,43	230,20	0,00	0,00	0,00	8.307,63
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(86) 34.956-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS Agência:	1.087,68	7,43	0,00	0,00	0,00	1.105,11
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	5,02	0,04	0,00	0,00	0,00	5,06
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(70) APOIO FINANCEIRO 124842-1 Agência: 2437-6	1,19	0,01	0,00	0,00	0,00	1,20
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(72) APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0	5,02	0,04	0,00	0,00	0,00	5,06
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.	(89) CFM COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPORTAÇÃO DE	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	172,31
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(67) CIDE 113942-8 Agência: 2437-6	740,95	4,96	0,00	0,00	0,00	745,91
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	11.169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,21
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(15) CULTURA 2 132-0 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(91) EMENDA ESTADUAL 71073-8 Agência: 2548	4.822,80	263,03	93,00	0,00	0,00	5.178,83
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(93) EMENDA ESTADUAL 71074-6 Agência: 2548	2.670,29	19,31	69,00	0,00	0,00	2.758,60
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(80) EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(87) EMENDA PARLAMENTAR 2023 169000003 - C/C	889.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	889.516,74
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(95) EMENDA PARLAMENTAR 202416900005 Agência:	2.473.532,01	0,00	12,00	0,00	0,00	2.473.544,01
PREFEITURA	Conta Caixa	(96) EMENDA PARLAMENTAR C/C 672.019-0 Agência:	0,00	301.078,93	0,00	0,00	0,00	301.078,93
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(94) EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 71.075-4	4.663,17	0,00	81,00	0,00	0,00	4.744,17

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024
Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS YURI DE FREITAS BRITO, Nº 024716078155d6. Acesse em: https://etcas.gov.br/ppv/validar_documento

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(45) 624.026-1INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO -	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(46) 624.027-0INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) A.I.H 63-3 Agência: 2548	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) AMBULÂNCIA 71001-0 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(4) ATENÇÃO BÁSICA 24-2 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(35) CUSTEIO 2 624023-7 Agência: 2548	1.072.558,23	16.040,44	8.766,24	0,00	0,00	1.079.832,43
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) ESTRUTURAÇÃO II 624014-8 Agência: 2548	152,56	1,11	0,00	0,00	0,00	153,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) ESTRUTURAÇÃO III 624015-6 Agência: 2548	138,46	1,01	0,00	0,00	0,00	139,47
FMS	Caixa Econômica Federal	(7) FMS - BLA - MAC 624002-4 Agência: 2548	98,65	0,71	0,00	0,00	0,00	99,36
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) FMS EMENDA 651 2548 OP 006 71.065-7 Agência:	169,38	3,13	69,00	0,00	0,00	103,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(6) FNS BLATB 624001-6 Agência: 2548	130,03	0,95	0,00	0,00	0,00	130,98
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) FNSBLINV 624004-0 Agência: 2548	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) FNS BLVGS 624003-2 Agência: 2548	52,80	0,38	0,00	0,00	0,00	53,18
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) FNS CONVENENTE 624006-7 Agência: 2548	5,29	0,04	0,00	0,00	0,00	5,33
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) FNS CONVENENTE 624007-5 Agência: 2548	0,58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,59
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) FNS CONVENENTE 624009-1 Agência: 2548	312,40	2,27	0,00	0,00	0,00	314,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) F.N.S. CONVENENTE 624010-5 Agência: 2548	98,98	0,71	0,00	0,00	0,00	99,69
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) F.N.S. CONVENENTE 624016-4 Agência: 2548	1,13	0,01	0,00	0,00	0,00	1,14
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) F.N.S. CONVENENTE III 624018-0 Agência: 2548	33,76	0,25	0,00	0,00	0,00	34,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) FNS INVAN 624008-3 Agência: 2548	16.480,83	119,65	0,00	0,00	0,00	16.600,48
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	68,45	0,49	0,00	0,00	0,00	68,94
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) INVSUSINVES 624.024-5 Agência: 2548	1.108.590,06	8.606,73	0,00	0,00	0,00	1.117.196,79
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) RECURSOS PRÓPRIO 71059-2 Agência: 2548	555.886,20	4.911,40	6.322,09	0,00	0,00	554.475,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) REQUALIFICAÇÃO 624011-3 Agência: 2548	113,01	0,82	0,00	0,00	0,00	113,83
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) REQUALIFICAÇÃO II 624012-1 Agência: 2548	24,92	0,18	0,00	0,00	0,00	25,10
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) SUS CUSTEIO 624021-0 Agência: 2548	40,78	0,30	0,00	0,00	0,00	41,08

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024
 Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS YURI DE FREITAS BRUNO NEUBA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://etcvs.cepe.gov.br/fp/vt/tdoc/seam/Codigo_documento

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-	326,77	2,24	0,00	0,00	0,00	326,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(51) 49.686-3/PROCAD Agência: 721-8	447,02	3,05	0,00	0,00	0,00	447,02
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	14.655,77	158,94	0,00	0,00	0,00	14.814,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) BL GSUAS FNAS 37.897-6 Agência: 721-8	1.210,23	8,27	0,00	0,00	0,00	1.218,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) BL MAC FNAS (CREAS) 40.961-8 Agência: 721-8	50.594,65	5.107,00	0,00	0,00	0,00	55.701,65
FMAS	Caixa Econômica Federal	(41) C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7 Agência: 2548	4.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,81
FMAS	Caixa Econômica Federal	(34) C.E.F. F D S 55-2 Agência: 2548	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
FMAS	Caixa Econômica Federal	(40) C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9 Agência: 2548	409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71
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:	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
FMAS	Caixa Econômica Federal	(52) CREAS ESTADUAL Agência: 2548	1.817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,78
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) CRIANÇA FELIZ 43.771-9 Agência: 721-8	154.606,10	968,59	0,00	0,00	0,00	155.574,69
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(44) F.M.A.S. 719-6 Agência: 2437-6	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
FMAS	Caixa Econômica Federal	(47) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS -	64.032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64.032,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) PBC NA ESCOLA 37.891-7 Agência: 721-8	3.214,02	24,54	0,00	0,00	0,00	3.238,56
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	21.295,69	29.614,08	0,00	0,00	0,00	50.909,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(55) SGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO	1.113.582,08	7.789,76	0,00	0,00	0,00	1.121.371,84
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(54) SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA -	100.601,61	768,76	0,00	0,00	0,00	101.370,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(53) SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL-	70.596,08	561,36	0,00	0,00	0,00	71.157,44
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(31) SIGTV ESTR3 44.633-5 Agência: 721-8	79,10	0,60	0,00	0,00	0,00	79,70
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(56) SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886 52.039-x	319.716,63	2.185,67	0,00	0,00	0,00	321.902,30
F IDOSO	Caixa Econômica Federal	(1) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4 Agência:	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	447,44
FMCA	Caixa Econômica Federal	(2) FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 71.057-6	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 36.168-2 BRASIL CARINHOSO Agência: 2437-6	16,43	0,08	0,00	0,00	0,00	16,51
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 51579-5EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS FNDE	9.665,96	110,34	0,00	0,00	0,00	9.776,30

