



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Boletim Diário

31/12/2019

Consolidado

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	54.711,49	Recebimento na data	5.294.139,12 <sup>1</sup>	19.927.788,74 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	14.578.938,13	Pagamento na data	4.215.841,27 <sup>3</sup>	15.711.947,47	Em Banco	15.567.647,47
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		144.300,00		
<b>Total</b>	<b>14.633.649,62</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>15.567.647,47</b>	<b>Total</b>	<b>15.567.647,47</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	027-1 - IPVA Agência: 2124600002	4.867,49	1,99	42,00	0,00	0,00	4.827,48
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS Agência: 2124	21.657,61	0,04	14.554,38	0,00	0,00	7.103,27
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA Agência: 2124	22.441,54	2.510,03	1.561,56	0,00	0,00	23.390,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO	19,83	0,03	0,00	0,00	0,00	19,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	2.392,21	3,23	0,00	0,00	0,00	2.395,44
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	12.743-4 - BB - DIVERSOS Agência: 0710-2	112.463,99	11.682,52	52.633,65	0,00	0,00	71.512,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	-3.983,09	7.274,84	2.745,96	0,00	0,00	545,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL Agência: 0710-2	3.437,23	2,23	556,51	0,00	0,00	2.882,95
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS	1.397,62	2.220,80	1.854,72	0,00	0,00	1.763,70
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO Agência: 0710-2	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO Agência: 0710-2	142,63	0,18	0,00	0,00	0,00	142,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	135.344,73	644,63	74.448,16	0,00	0,00	61.541,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Agência:	815,88	0,88	124,28	0,00	0,00	692,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	6.902,43	8,71	0,00	0,00	0,00	6.911,14
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II -	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS Agência:	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA Agência: 4028	1.296,71	84,51	27,24	0,00	0,00	1.353,98
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS Agência: 2124	1.447,84	0,71	0,00	0,00	0,00	1.448,55
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	11.023,58	961.143,77	19.403,23	0,00	0,00	952.764,12
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	605.828,88	605.828,88	0,00	0,00	





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Boletim Diário

31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Câmara	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL Agência: 1	318,25	2.399.273,02	2.397.980,19	0,00	0,00	1.611,08
Câmara	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA Agência: 2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	124,85	0,15	10,45	0,00	0,00	114,55
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	15.147,53	16,69	143,45	0,00	0,00	15.020,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	107.273,51	0,00	102.210,97	0,00	0,00	5.062,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,82	0,02	0,00	0,00	0,00	8,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	4,57	0,01	0,00	0,00	0,00	4,58
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,82	0,01	0,00	0,00	0,00	8,83
FMS	Banco do Brasil S.A.	32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	853.394,89	130,64	25.210,43	0,00	78.400,00	749.915,10
FMS	Banco do Brasil S.A.	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-2	422.120,99	362,79	0,00	0,00	0,00	422.483,78
FMS	Banco ABC Brasil S.A.	693-9 - FNS CONVENENTE Agência: 8259-7	6.565,89	8,29	0,00	0,00	0,00	6.574,18
FMS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,01	161.689,43	161.689,44	0,00	0,00	0,00
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE Agência: 0710-2	4.021.698,10	71.406,31	0,00	0,00	0,00	4.093.104,41
CORPREV	Banco Bradesco S.A.	CONTA BRADESCO Agência: 2116-4	2.528.055,78	69.788,02	0,00	0,00	0,00	2.597.843,80
CORPREV	Caixa Econômica Federal	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4 Agência:	5.222.067,05	90.331,73	0,00	0,00	0,00	5.312.398,78
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	CONTA MOVIMENTO Agência: 710-2	172.273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172.273,58
FMAS	Banco do Brasil S.A.	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	19.290,04	5.005,42	15,00	0,00	5.000,00	19.280,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE Agência: 0710-2	283,71	0,36	0,00	0,00	0,00	284,07
FMAS	Banco do Brasil S.A.	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Agência:	7.481,57	0,00	1.091,25	0,00	0,00	6.390,32
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	192,49	0,24	0,00	0,00	0,00	192,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	24.744,33	25,66	176,57	0,00	0,00	24.593,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	1.178,14	1,66	0,00	0,00	0,00	1.179,80
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	25.178,85	38,24	30,52	0,00	0,00	25.186,57
FMAS	Banco ABC Brasil S.A.	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	18.027,75	25,41	31,08	0,00	0,00	18.022,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	23.009,73	60.910,99	20,63	0,00	60.900,00	23.000,09
FMAS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	4.257,17	4.257,17	0,00	0,00	0,00
FMCA	Banco do Brasil S.A.	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	631.555,01	93,50	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Boletim Diário

31/12/2019

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Educação	Banco do Brasil S.A.	10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-	1.396,15	4,38	30,81	0,00	0,00	1.369,72
Educação	Banco do Brasil S.A.	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Agência: 8259-7	557,79	12,94	142,83	0,00	0,00	427,90
Educação	Banco do Brasil S.A.	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-2	229,50	8,76	83,60	0,00	0,00	154,66
Educação	Banco do Brasil S.A.	11.601-7 - BB - PNAE TRANSPORTE ESCOLAR Agência:	7.213,10	2.254,48	0,00	0,00	0,00	9.467,58
Educação	Banco do Brasil S.A.	17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	27.188,28	164.848,36	22.135,51	0,00	0,00	169.901,13
Educação	Banco do Brasil S.A.	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE Agência:	522,67	3,24	0,00	0,00	0,00	525,91
Educação	Banco do Brasil S.A.	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	1.490,86	0,85	0,00	0,00	0,00	1.491,71
Educação	Banco do Brasil S.A.	31.642-3 - PDDE Agência: 0710-2	2.833,34	3,58	0,00	0,00	0,00	2.836,92
Educação	Banco do Brasil S.A.	31.716-0 - BB - PAR Agência: 07102-2	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
Educação	Banco do Brasil S.A.	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência: 0710-2	413,74	0,52	0,00	0,00	0,00	414,26
Educação	Banco do Brasil S.A.	32.360-8 PAR - ÔNIBUS Agência: 0710-2	3.367,00	4,25	0,00	0,00	0,00	3.371,25
Educação	Banco do Brasil S.A.	32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO Agência: 0710-2	104.200,56	131,55	0,00	0,00	0,00	104.332,11
Educação	Banco do Brasil S.A.	32.941-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-2	7.210,05	9,11	0,00	0,00	0,00	7.219,16
Educação	Banco do Brasil S.A.	5794-0 - BB - PDDE Agência: 0710-2	33,29	0,04	0,00	0,00	0,00	33,33
CONSÓRCIO	Conta Caixa	CAIXA Agência: 1	0,00	232.201,04	232.201,04	0,00	0,00	0,00
Educação	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	54.711,48	439.882,28	494.593,76	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Boletim Diário

31/12/2019

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	14.633.649,62	5.294.139,12	4.215.841,27	0,00	144.300,00	15.567.647,47
-------------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	13.384.966,88	Recebimento até esta data	76.251.927,21 <sup>4</sup>	89.636.894,09 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	570.131,92	Despesa até esta data		75.382.120,46 <sup>6</sup>	Em banco	15.567.647,47
Anulação da receita até esta data	1.282.694,19				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>15.567.647,47</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

