

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(20) 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	45.335,05	2,46	33.084,42	0,00	0,00	12.253,09
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	728.941,58	728.941,58	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) BANCO DO BRASIL Agência: 1	1.611,08	2.630.071,71	2.631.372,71	0,00	0,00	310,08
Câmara	Caixa Econômica Federal	(3) CAIXA ECONÔMICA Agência: 2	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) 1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
FMS	Banco do Brasil S.A.	(181) 15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência:	677,59	0,07	0,00	0,00	0,00	677,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(146) 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência:	135.903,55	40.000,00	139.305,77	0,00	0,00	36.597,78
FMS	Banco do Brasil S.A.	(168) 28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	(169) 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	(170) 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	(187) 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	4.602,14	10,96	0,00	0,00	0,00	4.613,10
FMS	Banco do Brasil S.A.	(188) 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-	1.152.007,06	112,04	0,00	0,00	0,00	1.152.119,10
FMS	Banco ABC Brasil S.A.	(183) 693-9 - FNS CONVENIENTE Agência: 8259-7	6.605,87	0,74	0,00	0,00	0,00	6.606,61
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	168.325,58	168.325,58	0,00	0,00	0,00
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	(2) 14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE Agência:	1.567.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.033,90
CORPREV	Banco Bradesco S.A.	(4) CONTA BRADESCO Agência: 2116-4	2.315.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.610,22
CORPREV	Caixa Econômica Federal	(5) CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	4.061.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.156,41
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	(3) CONTA MOVIMENTO Agência: 710-2	34.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.927,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(166) 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	10.253,53	1,15	40,41	0,00	0,00	10.214,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(165) 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE Agência: 0710-2	285,44	0,03	0,00	0,00	0,00	285,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(187) 30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.701,91	0,01	41,80	0,00	0,00	1.660,12
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(188) 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	193,66	0,02	0,00	0,00	0,00	193,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(189) 31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	41.397,99	3,42	62,70	0,00	0,00	41.338,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(190) 31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	552,66	0,06	0,00	0,00	0,00	552,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(192) 31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	40,00	0,44	10,45	0,00	0,00	29,99
FMAS	Banco ABC Brasil S.A.	(193) 31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	1.383,35	0,72	0,00	0,00	0,00	1.384,07
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(194) 32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	2.032,78	0,36	10,45	0,00	0,00	2.022,69





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

31/12/2020

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(195) 34.746-9 COVID IPI Agência: 0710-2	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	17.495,12	17.495,12	0,00	0,00	0,00
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(2) 15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	116.720,77	1,24	135,30	0,00	0,00	116.586,71
FMCA	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	10.673,16	10.673,16	0,00	0,00	0,00
Educação	Banco do Brasil S.A.	(1) 10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA:	14.278,73	1,09	0,00	0,00	0,00	14.279,82
Educação	Banco do Brasil S.A.	(16) 1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Agência: 8259-	1.768,08	0,30	0,00	0,00	0,00	1.768,38
Educação	Banco do Brasil S.A.	(2) 11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-	30.813,24	3,56	52,25	0,00	0,00	30.764,55
Educação	Banco do Brasil S.A.	(3) 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Agência:	39.055,43	2,40	0,00	0,00	0,00	39.057,83
Educação	Banco do Brasil S.A.	(4) 17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	213.111,45	14.523,38	0,00	0,00	0,00	227.634,83
Educação	Banco do Brasil S.A.	(5) 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE Agência:	253,90	35,10	0,00	0,00	0,00	289,00
Educação	Banco do Brasil S.A.	(6) 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	2.668,49	0,30	0,00	0,00	0,00	2.668,79
Educação	Banco do Brasil S.A.	(7) 31.642-3 - PDDE Agência: 0710-2	2.850,60	0,32	0,00	0,00	0,00	2.850,92
Educação	Banco do Brasil S.A.	(8) 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.	(9) 32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência:	23.648,90	2,67	0,00	0,00	0,00	23.651,57
Educação	Banco do Brasil S.A.	(11) 32.360-8 PAR - ÔNIBUS Agência: 0710-2	3.387,50	0,38	0,00	0,00	0,00	3.387,88
Educação	Banco do Brasil S.A.	(12) 32.402-7 PAR - MOBILIÁRIO Agência: 0710-2	35.949,57	4,05	0,00	0,00	0,00	35.953,62
Educação	Banco do Brasil S.A.	(14) 32.941-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-2	7.253,96	0,81	0,00	0,00	0,00	7.254,77
Educação	Banco do Brasil S.A.	(10) 5794-0 - BB - PDDE Agência: 0710-2	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49
Educação	Conta Caixa	(15) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	532.447,72	532.447,72	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

31/12/2020

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	10.747.408,00	4.171.512,19	4.723.361,75	0,00	10.211,89	10.185.346,55
-------------------	---------------	--------------	--------------	------	-----------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	15.567.647,47	Recebimento até esta data	75.075.471,03 ⁴	90.643.118,50 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	2.544.193,52	Despesa até esta data		80.457.771,95 ⁶	Em banco	10.185.346,55
Anulação da receita até esta data	2.121.816,96				Saldo para o dia seguinte	10.185.346,55

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

