



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

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

31/12/2018

Consolidado

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	3.453.377,76 ¹	18.197.998,00 ²	Em Caixa	-0,00
Em Banco	14.744.620,24	Pagamento na data	965.704,78 ³	17.232.293,22	Em Banco	14.697.522,46
		(+) Estorno		164,51		
		(-) Anulação da Receita		2.534.935,27		
Total	14.744.620,24	Saldo para o dia seguinte		14.697.522,46	Total	14.697.522,46

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	027-1 - IPVA Agência: 2124600002	-5.632,25	7.651,63	51,50	0,00	0,00	1.967,88
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	031-0 - CEF - ICMS Agência: 2124	955,70	17,05	89,50	0,00	0,00	883,25
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA Agência: 2124	3.919,10	3.648,49	2.718,62	0,00	3.640,41	1.208,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	1.839,27	3,23	0,00	0,00	0,00	1.842,50
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-2	422,99	19,67	50,75	0,00	0,00	391,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO	19,42	0,04	0,00	0,00	0,00	19,46
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Agência:	3.120,56	6,21	0,00	0,00	0,00	3.126,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	6,73	0,01	0,00	0,00	0,00	6,74
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	12.743-4 - BB - DIVERSOS Agência: 0710-2	14.194,63	27.347,26	36.908,71	0,00	314,32	4.318,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	-9.138,38	30.319,57	19.301,95	0,00	1.149,44	729,80
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	90.847,46	694,19	0,00	0,00	0,00	91.541,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL Agência: 0710-2	26.125,66	7.628,20	20,30	0,00	32.515,82	1.217,74
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS	-1.635,89	2.777,32	40,50	0,00	0,00	1.100,93
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE Agência:	8.469,43	113.542,95	0,00	0,00	113.530,20	8.482,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO Agência: 0710-2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
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	1.136,78	1,80	0,00	0,00	0,00	1.138,58
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	47.146,57	20.347,83	9.970,68	0,00	20.247,07	37.276,65
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Agência:	674,13	1,18	0,00	0,00	0,00	675,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	6.760,40	11,88	0,00	0,00	0,00	6.772,28
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II -	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

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

31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	494,05	0,87	0,00	0,00	0,00	494,92
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	31.642-3 - PDDE Agência: 0710-2	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	31.716-0 - BB - PAR Agência: 0710-2	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
Prefeitura	Banco ABC Brasil S.A.	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência: 0710-2	14.683,53	30,66	0,00	0,00	0,00	14.714,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	32.360-8 PAR - ÔNIBUS Agência: 0710-2	543.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	543.748,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	32.402-7 PAR - MOBILIÁRIO Agência: 0710-2	107.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	107.513,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	32.623-2 MP 815 APOIO FNDE Agência: 0710-2	109.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.748,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	32.941-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-0	431.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431.129,90
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS Agência: 4028	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
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	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	5794-0 - BB - PDDE Agência: 0710-2	32,61	0,05	0,00	0,00	0,00	32,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	632-6 - CEF - FDS Agência: 2124	1.517,03	1,42	42,00	0,00	0,00	1.476,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	25.683,67	5,69	111,65	0,00	0,00	25.577,71
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	11.024,41	11.024,41	0,00	0,00	-0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	379,31	0,67	0,00	0,00	0,00	379,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	10.165,85	34.008,95	34.210,46	0,00	0,00	9.964,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS Agência: 0710-2	0,00	34.245,12	0,00	0,00	34.245,12	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS Agência: 0710-2	0,00	72.043,54	0,00	0,00	72.043,54	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	104.780,70	184,09	104.000,00	0,00	0,00	964,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	10.265,53	18,03	0,00	0,00	0,00	10.283,56
FMS	Banco do Brasil S.A.	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	105.475,46	185,31	0,00	0,00	0,00	105.660,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	-114.975,39	2.888.178,85	515.808,12	0,00	2.257.249,35	145,99
FMS	Banco do Brasil S.A.	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-2	141.229,54	248,13	140.000,00	0,00	0,00	1.477,67
FMS	Banco ABC Brasil S.A.	693-9 - FNS CONVENIENTE Agência: 8259-7	86.290,48	151,61	80.000,00	0,00	0,00	6.442,09
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE Agência: 0710-2	5.893.678,43	81.022,21	0,00	0,00	0,00	5.974.700,64
CORPREV	Banco Bradesco S.A.	CONTA BRADESCO Agência: 2116-4	2.240.240,70	37.094,64	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA RIBEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA RIBEIRO
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

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

31/12/2018

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
CORPREV	Caixa Econômica Federal	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4 Agência:	4.170.353,98	69.854,99	0,00	0,00	0,00	4.240.208,97
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	CONTA MOVIMENTO Agência: 710-2	68.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.733,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	4.201,95	7,38	55,60	27,80	0,00	4.181,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE Agência: 0710-2	277,88	0,49	0,00	0,00	0,00	278,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Agência:	366,50	0,00	9,52	4,76	0,00	361,74
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	188,53	0,33	0,00	0,00	0,00	188,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	266,85	1,74	81,20	40,60	0,00	227,99
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	1.562,73	2,54	0,00	0,00	0,00	1.565,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	93,59	13,11	121,80	60,90	0,00	45,80
FMAS	Banco ABC Brasil S.A.	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	7.276,61	10,01	40,60	20,30	0,00	7.266,32
FMAS	Banco do Brasil S.A.	32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	10,15	0,00	20,30	10,15	0,00	0,00
FMAS	Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	11.024,41	11.024,41	0,00	0,00	0,00
FMCA	Banco do Brasil S.A.	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	588.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	588.698,89
TOTAL GERAL (R\$)			14.744.620,24	3.453.377,76	965.704,78	164,51	2.534.935,27	14.697.522,46

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	14.767.310,69	Recebimento até esta data	63.911.016,11 ⁴	78.678.326,80 ⁵	
Estorno até esta data	68.336,14	Despesa até esta data		64.245.327,75 ⁶	
Anulação da receita até esta data	2.763.221,43				
				Em caixa	-0,00
				Em banco	14.697.522,46
				Saldo para o dia seguinte	14.697.522,46

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

