



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

31/12/2021

Consolidado

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	5.740.395,79 ¹	15.184.514,61 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	9.444.118,82	Pagamento na data	4.811.013,05 ³	10.373.501,56	Em Banco	10.675.334,22
		(+) Estorno		304.426,26		
		(-) Anulação da Receita		2.593,60		
Total	9.444.118,82	Saldo para o dia seguinte		10.675.334,22	Total	10.675.334,22

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(189) 027-1 - IPVA Agência: 2124600002	12.411,69	0,55	10.743,75	0,00	0,00	1.668,49
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(134) 031-0 - CEF - ICMS Agência: 2124	9.864,98	325,31	6.986,76	0,00	0,00	3.203,53
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(3) 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA Agência: 2124	106.972,29	542,96	743,25	0,00	0,00	106.772,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(200) 1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404 Agência:	6.291,13	36,86	0,00	0,00	0,00	6.327,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(42) 11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	103,33	1,00	0,00	0,00	0,00	104,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) 12.743-4 - BB - DIVERSOS Agência: 0710-2	115.390,86	1.492.810,20	164.871,70	66.000,00	0,00	1.509.329,36
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(9) 16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	5.167,22	148,48	2.091,20	0,00	2.593,60	630,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(115) 18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL Agência: 0710-	2.900,87	767,27	173,79	0,00	0,00	3.494,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(10) 19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS	4.251,78	14,81	657,19	0,00	0,00	3.609,40
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(161) 28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(27) 283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO Agência: 0710-	146,26	0,86	0,00	0,00	0,00	147,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(184) 29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE	1,11	0,01	0,00	0,00	0,00	1,12
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS	1.084.982,33	105.954,51	42.213,18	0,00	0,00	1.148.723,66
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(15) 2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	602,63	5,95	0,00	0,00	596,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(201) 35.551-8 SECULT - LEI A. BLANC Agência: 0710-2	64,31	0,37	0,00	0,00	0,00	64,68
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(183) 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS Agência:	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(182) 45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(181) 45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA Agência:	1.353,98	0,00	991,53	0,00	0,00	362,45
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(135) 632-6 - CEF - FDS Agência: 2124	475,79	2,56	49,00	0,00	0,00	429,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(202) 672.002-0 EMENDA PARLAMENTAR Agência: 2124	26.657,65	241,74	0,00	0,00	0,00	26.899,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(20) 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	69.630,85	231,26	18.763,41	0,00	0,00	51.098,70

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

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.019.075,18	1.019.075,18	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) BANCO DO BRASIL Agência: 1	310,09	2.644.195,59	2.644.400,08	0,00	0,00	105,60
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.	(146) 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência:	25.220,51	4,51	239.482,08	238.426,26	0,00	24.169,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(168) 28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(169) 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(170) 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco do Brasil S.A.	(187) 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	249.948,46	14,08	229.536,70	0,00	0,00	20.425,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	(188) 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-	313.890,65	2.066,90	0,00	0,00	0,00	315.957,55
FMS	Caixa Econômica Federal	(191) 624.010-0 SUS CUSTEIO Agência: 2124	7.282,70	1.337,15	0,00	0,00	0,00	8.619,85
FMS	Banco ABC Brasil S.A.	(183) 693-9 - FNS CONVENIENTE Agência: 8259-7	6,90	0,04	0,00	0,00	0,00	6,94
FMS	Caixa Econômica Federal	(190) 71.009-0 CONV. MINIST. DA SAÚDE Agência: 2124	62.842,25	277,98	0,00	0,00	0,00	63.120,23
FMS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	166.370,01	166.370,01	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:	3.609.656,34	2.796,08	0,00	0,00	0,00	3.612.452,42
CORPREV	Banco Bradesco S.A.	(4) CONTA BRADESCO Agência: 2116-4	588.356,10	18.141,89	0,00	0,00	0,00	606.497,99
CORPREV	Caixa Econômica Federal	(5) CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	2.182.774,95	17.140,47	0,00	0,00	0,00	2.199.915,42
CORPREV	Banco do Brasil S.A.	(3) CONTA MOVIMENTO Agência: 710-2	114.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114.122,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(166) 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	53.082,44	296,61	0,00	0,00	0,00	53.379,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(165) 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE Agência: 0710-2	290,95	1,70	0,00	0,00	0,00	292,65
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(187) 30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.056,37	8,70	10,45	0,00	0,00	1.054,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(188) 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	197,39	1,16	0,00	0,00	0,00	198,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(189) 31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	32.175,92	162,19	0,00	0,00	0,00	32.338,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(190) 31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	7.920,08	46,40	0,00	0,00	0,00	7.966,48
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(192) 31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	25.339,28	118,87	0,00	0,00	0,00	25.458,15
FMAS	Banco ABC Brasil S.A.	(193) 31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	11.954,32	42,14	0,00	0,00	0,00	11.996,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(194) 32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	12.069,06	61,75	0,00	0,00	0,00	12.130,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(195) 34.746-9 COVID IPI Agência: 0710-2	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,21





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(196) 36.387-1 FUNDO M A SOCIAL Agência: 710-2	842,90	560,90	662,90	0,00	0,00	740,90
FMAS	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.805,77	1.805,77	0,00	0,00	0,00
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(2) 15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	263.701,51	168,52	123,10	0,00	0,00	263.746,93
FMCA	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	14.225,88	14.225,88	0,00	0,00	0,00
Educação	Banco do Brasil S.A.	(16) 1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Agência: 8259-	2.001,55	0,04	30,90	0,00	0,00	1.970,69
Educação	Banco do Brasil S.A.	(1) 10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA:	78.975,96	395,15	0,00	0,00	0,00	79.371,11
Educação	Banco do Brasil S.A.	(2) 11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-	9.505,52	5,22	0,00	0,00	0,00	9.510,74
Educação	Banco do Brasil S.A.	(3) 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Agência:	23.411,53	111,58	0,00	0,00	0,00	23.523,11
Educação	Banco do Brasil S.A.	(4) 17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	203.151,07	2.323,03	0,00	0,00	0,00	205.474,10
Educação	Banco do Brasil S.A.	(5) 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE Agência:	17.965,22	111,15	0,00	0,00	0,00	18.076,37
Educação	Banco do Brasil S.A.	(6) 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	2.719,98	15,93	0,00	0,00	0,00	2.735,91
Educação	Banco do Brasil S.A.	(7) 31.642-3 - PDDE Agência: 0710-2	2.905,59	17,02	0,00	0,00	0,00	2.922,61
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.	(11) 32.360-8 PAR - ÔNIBUS Agência: 0710-2	3.452,86	20,22	0,00	0,00	0,00	3.473,08
Educação	Banco do Brasil S.A.	(12) 32.402-7 PAR - MOBILIÁRIO Agência: 0710-2	36.643,13	214,67	0,00	0,00	0,00	36.857,80
Educação	Banco do Brasil S.A.	(14) 32.941-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-2	7.393,90	43,32	0,00	0,00	0,00	7.437,22
Educação	Banco do Brasil S.A.	(10) 5794-0 - BB - PDDE Agência: 0710-2	33,58	0,01	0,00	0,00	0,00	33,59
Educação	Caixa Econômica Federal	(17) 672.003-9 QSE Agência: 2124	45.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,48
Educação	Conta Caixa	(15) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	246.536,59	246.536,59	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

31/12/2021

Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	9.444.118,82	5.740.395,79	4.811.013,05	304.426,26	2.593,60	10.675.334,22
-------------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	10.155.597,35	Recebimento até esta data	92.023.985,77 ⁴	102.179.583,12 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	2.828.679,75	Despesa até esta data		91.533.998,10 ⁶	Em banco	10.675.334,22
Anulação da receita até esta data	2.194.771,73				Saldo para o dia seguinte	10.675.334,22

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

