



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	34.901.310,56 ¹	37.778.593,97 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.877.283,41	Pagamento no período	35.806.166,08 ³	1.972.427,89	Em Banco	1.979.452,39
		(+) Estorno		7.024,50		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.877.283,41	Saldo para o dia seguinte		1.979.452,39	Total	1.979.452,39

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS Agência: 0054	14.460,01	140,78	42,00	0,00	0,00	14.558,79
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/ IPI Agência: 0054	1.633.035,39	3.179.321,82	4.113.116,08	0,00	0,00	699.241,13
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE Agência: 1672	1.260,55	28,64	0,00	0,00	0,00	1.289,19
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA Agência: 1672-1	2.480,43	56,37	0,00	0,00	0,00	2.536,80
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL Agência: 1672-1	56,97	1,31	24,54	0,00	0,00	33,74
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA Agência: 16721	1.365,05	2.140.544,26	2.141.306,89	0,00	0,00	602,42
Banco do Brasil S.A.	11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. Agência: 16721	7.426,05	168,75	0,00	0,00	0,00	7.594,80
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO Agência: 1672-1	1.439,47	32,71	0,00	0,00	0,00	1.472,18
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO Agência: 1672-1	85.227,08	1.936,69	0,00	0,00	0,00	87.163,77
Banco do Brasil S.A.	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS Agência: 1672-1	2.331,14	52,98	0,00	0,00	0,00	2.384,12
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. Agência: 1672-1	72.058,57	43,29	70.000,27	0,00	0,00	2.101,59
Banco do Brasil S.A.	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR Agência: 1672-1	32.265,62	733,20	0,00	0,00	0,00	32.998,82
Banco do Brasil S.A.	11.962-8 PMBA/FNDE - PAR Agência: 1672-1	12.204,08	178,69	12.382,77	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11.972-5 PMBA -FNDE/PAR Agência: 1672-1	16.694,73	379,37	0,00	0,00	0,00	17.074,10
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA Agência: 1672-1	2.444,52	27,94	2.462,74	0,00	0,00	9,72
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE Agência: 16721-1	58.580,09	1.331,17	0,00	0,00	0,00	59.911,26
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE Agência: 1672-1	73,30	47.682,34	47.752,18	0,00	0,00	3,46
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL Agência: 1672-1	4.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,61
Banco do Brasil S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO Agência: 1672-1	124.248,40	1.114,30	124.693,87	0,00	0,00	668,83
Banco do Brasil S.A.	12509-1 - PNAE B.B MERENDA Agência: 1672-1	177.020,24	134.864,29	211.565,74	0,00	0,00	100.318,79
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV. Agência: 1672-1	101.201,14	6.007.867,41	6.086.832,81	6.804,50	0,00	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	208.993,13	0,00	0,00	0,00	208.993,13
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	406.284,07	0,00	0,00	0,00	406.284,07
TOTAL GERAL (R\$)		2.877.283,41	34.901.310,56	35.806.166,08	7.024,50	0,00	1.979.452,39

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.877.283,41	Recebimento até o fim do período	25.174.385,61 ⁴	28.051.669,02 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	7.024,50	Despesa até o fim do período		26.072.216,63 ⁶	Em banco	1.979.452,39
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.979.452,39

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

