



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

