

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	40.510,97
		Extra Orçamentária:	29.821,92
		Total Arrecadado:	70.332,89
	Saldo Anterior:		19.751.635,34
	Total Geral:		19.821.968,23
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	91.785,29
		Extra Orçamentária:	10,15
		Total Pago:	91.795,44
	Saldo:		19.821.968,23
	Saldo para o dia seguinte:		19.730.172,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.570-9	BB - PMVSA	38.011,19	66,79	0,00	38.077,98
001	14.534-3	CAUÇÃO	13.526,17	23,76	0,00	13.549,93
001	15.163-7	PMV-FUS	95,12	100,84	30,45	165,51
001	15.244-7	BB PMV(CFM)	445.030,77	774,33	108,08	445.697,02
001	15.598-5	M. TRÂNSITO	19.432,41	34,14	0,00	19.466,55
001	15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	78.412,16	139,01	10,15	78.541,02
001	17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	11.223,16	11,45	0,00	11.234,61
001	17.783-0	BB FEX	16.246,52	28,55	0,00	16.275,07
001	18.070-X	BB PNATE	0,89			0,89
001	18.434-9	BB CIDE	364.630,29	640,62	0,00	365.270,91
001	21.204-0	BB ARRECAÇÃO	946.432,38	14.945,40	0,00	961.377,78
001	22.725-0	PTA/FNDE	528,30	2,64	0,00	530,94
001	28.788-1	FUNDEB	558.467,77	2.973,84	0,00	561.441,61
001	283.141-4	BB ICMS	196.450,63	332,63	92,50	196.690,76
001	31.260-6	BB SNA	697.901,38	9.457,62	0,00	707.359,00
001	33.258-5	BB ECT	1.430,44	0,00	10,15	1.420,29
001	38.426-7	FUNDEB 60%	259,22	0,46	0,00	259,68
001	38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	20,30	0,04	0,00	20,34
001	39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,01			0,01
001	39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02
001	41.613-4	BB LEILÃO	1.904,75	3,34	0,00	1.908,09
001	43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.781,87	10,16	0,00	5.792,03
001	5.226-4	BB PMDE	2.233,99	3,88	0,00	2.237,87
001	51.213-3	ISS STN	839.861,35	1.433,70	0,00	841.295,05
001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	2.924,71	5,14	0,00	2.929,85
001	57.074-5	PAC II - QUADRAS	55.114,83	96,83	0,00	55.211,66
001	57.113-X	PNDE - PAC I	465.727,70	818,23	0,00	466.545,93
001	57.279-9	FNDE - PAC I	457.701,41	804,13	0,00	458.505,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://eleq.tee.pb.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1060068332146302118508888>



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	57.281-0	FNDE - PAC I	918.476,61	1.613,68	0,00	920.090,29
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	96.297,02	169,18	0,00	96.466,20
001	57.960-2	BB PNATE	35.410,70	63,87	0,00	35.474,57
001	58.298-0	BB PAC II	2.606,38	4,58	0,00	2.610,96
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	29,07	0,05	0,00	29,12
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	16.923,19	29,73	0,00	16.952,92
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	10.152,04	627,00	0,00	10.779,04
001	6.207-3	BB PDDE	8.162,24	14,34	0,00	8.176,58
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	21.118,42	37,10	0,00	21.155,52
001	6.374-6	BB FNDE	116,58	0,20	0,00	116,78
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	40.637,87	71,39	0,00	40.709,26
001	63.215-5	PAR-MOBILIÁRIO	516.488,27	907,42	0,00	517.395,69
001	63.476-X	APOIO FIN.FNDE	328.667,28	577,44	0,00	329.244,72
001	70.458-X	INCRA/ ITR	70.245,99	120,19	47,73	70.318,40
001	73.005-X	PMV FPM	2.351.304,97	10.552,38	82.721,47	2.279.135,80
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	3.030.224,52	2.593,58	3.703,90	3.029.114,40
001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	1.408.808,28	2.355,04	876,71	1.410.286,00
001	73.097-1	SEESPE	39,87	0,07	0,00	39,94
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	798,70	8,85	0,00	807,55
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35			18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IPI	-4.264,28	1.534,04	42,00	-2.772,24
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	512.206,76	705,17	3.913,80	508.998,10
104	22-4	BB IPVA	119.926,54	82,99	42,00	119.967,50
104	235-9	ENGENHO BENTO V	130.140,57	484,18	0,00	130.624,75
104	264-2	RECURSO PRÓPRIO	1.409,83			1.409,83
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	671,00			671,00
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	101.346,48	95,36	42,00	101.399,84
104	293-6	FEM-EMENDA352/15	12.081,33	11,36	42,00	12.050,69
104	32-1	PREFEITURA	-1.878,35	5.397,97	42,00	3.477,62
104	41-0	OGU (LIXÃO)	234.877,49	968,34	0,00	235.845,83
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19			9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01			0,01
104	647.037-0	CEF PEC	529.947,94	1.961,59	0,00	531.909,53
104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85			7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	3.003.396,41	2.902,05	28,50	3.006.269,96
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.677,70	8,16	0,00	8.685,86
104	71.011-6	EMENDA PARL.2016	2.195,47	2,06	42,00	2.155,53
104	9.000.125-2	CALÇ. CONCEIÇÃO	1.126,35			1.126,35
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	1.002.961,36	3.726,00	0,00	1.006.687,36
502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93			750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79			17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88			2.172,88
			19.751.635,34	70.332,89	91.795,44	19.730.172,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pki/validarDoc.aspx?idDoc=440640653531444d430b108a508186e>