



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	101.386.730,13 ¹	107.339.573,51 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	5.952.843,38	Pagamento no período	97.044.753,64 ³	10.294.819,87	Em Banco	10.295.844,87
		(+) Estorno		1.025,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	5.952.843,38	Saldo para o dia seguinte		10.295.844,87	Total	10.295.844,87

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	324.597,12	324.597,12	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(2) IPI/ICMS 71020-0 Agência: 0914	8.152,72	5.521.137,10	5.521.085,50	0,00	0,00	8.204,32
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(6) PMJ/INVESTIMENTO/CAIXA ECON 710072-3 Agência:	57.428,14	634,45	58.062,59	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2 Agência:	104.103,28	14.633.923,53	14.718.343,56	0,00	0,00	19.683,25
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) PMJ/FPM 135224-5 Agência: 1112-6	68.776,94	21.865.664,48	21.913.205,82	0,00	0,00	21.235,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/ICMS/IPI 135236-9 Agência: 11112-6	7.816,47	224.406,73	230.762,62	0,00	0,00	1.460,58
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(11) PMJ/ROYALTIES 101020-4 Agência: 1112-6	1.982.024,34	8.365.845,89	9.793.191,80	0,00	0,00	554.678,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(12) PMJ/IPTU 106716-8 Agência: 1112-6	60.667,29	83.738,84	143.864,50	0,00	0,00	541,63
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(14) PMJ/SNA 107024-x Agência: 1112-6	16.824,47	106.144,78	119.850,69	0,00	0,00	3.118,56
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/TELEFONE 135235-0 Agência: 1112-6	1.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,35
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(16) PMJ/PAGT PESSOAL 135237-7 Agência: 1112-6	14.240,50	100,00	0,00	0,00	0,00	14.340,50
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) PMJ/ICMS DESON 183142-9 Agência: 1112-6	1.075,01	9.884,94	8.534,90	0,00	0,00	2.425,05
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU Agência: 1112-6	0,00	875.364,71	478.979,80	0,00	0,00	396.384,91
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) PMJ/CIDE 105366-3 Agência: 1112-6	9.033,53	15.947,49	141,04	0,00	0,00	24.839,98
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(24) PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X Agência:	0,00	243.552,95	243.000,00	0,00	0,00	552,95
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) PMJ/EMENDA PAVIMENTAÇÃO 37376-1 Agência:	17,85	2,21	0,00	0,00	0,00	20,06
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9 Agência:	7.038,29	676,71	0,00	0,00	0,00	7.715,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(27) PREFEITURA M JATOBA 109503-X Agência: 1112-6	336,88	359,65	0,00	0,00	0,00	696,53
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(28) PMJ/ITR 110003-3 Agência: 1112-6	512,52	1.496,66	280,07	0,00	0,00	1.729,11
PREFEITURA	Banco Bradesco S.A.	(30) PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7 Agência:	33.321,88	420.045,04	444.034,27	0,00	0,00	9.332,65
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(31) PMJ/FUNDEB 37852-6 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-	299.818,66	0,00	299.818,66	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.114.910-49 - RG: 88.882.512.70287

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 040.114.910-49 - RG: 88.882.512.70287
SIOCONP - Sistema Integrado de Ocorrências e Comuniqueiros Públicos
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(32) PMJ/QSE/SALARIO EDUCACAO 105085-0 NA	18.091,88	0,00	18.091,88	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) PMJ/PNAT 105272-1 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	367.482,72	0,00	367.482,72	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9 Agência: 1112-6	0,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,38
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) PMJ/TRANSP/ESCOLAR 113719-0 NA EDUCAÇÃO	98.855,13	0,00	98.855,13	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(36) PMJ/MERENDA 108111-X NA EDUCAÇÃO Agência:	81.970,18	0,00	81.970,18	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(37) PMJ/PDDE 106755-9 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	4.210,09	0,00	4.210,09	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(38) PMJ/PAC I 110476-4 Agência: 1112-6	301.430,06	28.718,77	0,00	0,00	0,00	330.148,83
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) PMJ/SETRA 109712 Agência: 1112	2.829,81	272,08	0,00	0,00	0,00	3.101,89
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(40) PMJ/MERENDA 108112-8 NA EDUCAÇÃO Agência:	423,88	0,00	423,88	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(41) PMJ/PAC I 110364-4 Agência: 1112-6	34.892,30	3.354,83	0,00	0,00	0,00	38.247,13
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(42) PMJ/PAC I 110385-7 Agência: 1112-6	4.705,24	477,94	0,00	0,00	0,00	5.183,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) PMJ/LEI A BLANC MUNICIPIO 41765-3 NA EDUCAÇÃO	41.374,78	0,00	41.374,78	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(44) PMJ/PAR/EDUCACAO 110503-5 NA EDUCAÇÃO	807,38	0,00	807,38	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) PMJ/PAR/EDUCACAO 110639-2 NA EDUCAÇÃO	37.010,47	0,00	37.010,47	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(47) PMJ/BRASIL 110762-3 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-	1.884,63	0,00	1.884,63	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(48) PMJ/PAR/EDUCACAO 111454-9 EDUCAÇÃO Agência:	143.818,99	0,00	143.818,99	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(49) PMJ/EDUCACAO 37456-3 EDUCAÇÃO Agência: 1112-	49.934,46	0,00	49.934,46	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(50) PMJ/MP81 37705-8 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	95,62	77,89	173,51	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(55) PMJ/PNAE 106082 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(57) PMJ/PNAC 113653 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	4.664,71	0,00	4.664,71	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(58) PMJ/RECOMECO 112478 Agência: 1112-6	473,79	45,55	0,00	0,00	0,00	519,34
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(60) PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4 Agência: 1112-6	34.732,57	851.253,81	884.124,96	0,00	0,00	1.861,42
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(61) FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3 Agência: 1112-6	4.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,81
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) PMJ/SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498 Agência:	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(64) PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112 Agência: 1112-6	11,95	1,25	0,00	0,00	0,00	13,20
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(66) TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA	507.033,56	51.501,53	0,00	0,00	0,00	558.535,09
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(67) PMJ/CER APLICACAO 109107-7 Agência: 1112-6	87,40	8,41	0,00	0,00	0,00	95,81

Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 01.010.111-11
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 01.010.111-11
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão da Prefeitura Municipal de Jatobá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(68) AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	278.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278.682,09
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(69) CONTA 45341-2 EMENDA PARLAMENTA CAÇAMBA	0,00	149.992,50	0,00	0,00	0,00	149.992,50
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(70) 44324-7/EDUCAÇÃO/DIVERSOS Agência: 11126	0,00	627.773,73	627.773,73	0,00	0,00	0,00
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(1) 1 - BB - CMV JATOBA Agência: 1112-6	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7 Agência:	864.905,14	7.136.484,02	7.994.199,60	95,00	0,00	7.284,56
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) PMJ/FPM-FUS 113053-6 Agência: 1112-6	9.793,11	12.264.801,63	12.265.409,94	0,00	0,00	9.184,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS 37311-7 Agência: 1112-6	45.675,98	363.113,54	0,00	0,00	0,00	408.789,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5 Agência: 1112-	54.104,63	352.719,71	401.714,99	0,00	0,00	5.109,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4 Agência: 1112-6	3.235,60	303,96	3.539,56	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6 Agência: 1112-6	1.777,44	166,97	1.944,41	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3 Agência: 1112-6	13.539,34	1.271,92	14.811,26	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1 Agência: 1112-6	3.628,36	368,55	0,00	0,00	0,00	3.996,91
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1 Agência: 1112-6	5.086,83	477,44	0,00	0,00	0,00	5.564,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3 Agência: 1112-6	14.423,97	1.465,10	0,00	0,00	0,00	15.889,07
FMS	Banco do Brasil S.A.	(11) FMS/JAT/COVID 19 40057-2 Agência: 1112-6	523,86	46,32	0,00	0,00	0,00	570,18
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA 109829 Agência: 1112-6	356,38	34,26	0,00	0,00	0,00	390,64
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) JAT/AQUIISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2 Agência:	76.286,85	7.334,84	0,00	0,00	0,00	83.621,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	(18) PMJ/FMS/FNSCONVENENTE 111414-X Agência:	37.296,12	3.503,68	40.799,80	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2 Agência: 1112-6	19,03	2,27	0,00	0,00	0,00	21,30
FMS	Banco do Brasil S.A.	(20) PMJ/FNS INVAN 110525-6 Agência: 1112-6	12.020,41	1.220,96	0,00	0,00	0,00	13.241,37
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(1) PMJ/PSB FNAS 111253-8 Agência: 1112	4.655,89	103.390,53	94.950,13	0,00	0,00	13.096,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) PMJ/FCA 101284-3 Agência: 1112	1.967,34	182,58	0,00	0,00	0,00	2.149,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) PMJ/SOCIAL 105226-8 Agência: 1112	2.569,34	1.776.636,59	1.779.295,52	930,00	0,00	840,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) PMJ/GBF/FNAS 111251-1 Agência: 1112	16.261,86	239,34	16.323,07	0,00	0,00	178,13
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) PMJ/CRIANCA FELIZ 111451-4 Agência: 1112	38.715,32	122.112,28	90.567,38	0,00	0,00	70.260,22
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) PMJ/COVID/EPI 40309-1 Agência: 1112-6	1.692,43	162,73	0,00	0,00	0,00	1.855,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9 Agência: 1112-6	40.146,71	11.411,92	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ARAUJO RODRIGUES
Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ARAUJO RODRIGUES
systemainformatica.com.br/siorconp

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





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3 Agência: 1112-6	381,76	36,70	0,00	0,00	0,00	418,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) PMJ/SUAS FNAS 111252-X Agência: 1112-6	5.884,59	6.549,26	4.310,54	0,00	0,00	8.123,31
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) PMJ/BPC IV ETAPA 105407 Agência: 1111-6	88,25	8,47	0,00	0,00	0,00	96,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/COVID/ACO/40306-7 Agência: 1112-6	4.925,26	473,59	0,00	0,00	0,00	5.398,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/43261-X Agência:	0,00	25.165,74	17.273,02	0,00	0,00	7.892,72
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/44207-0 Agência:	0,00	52.628,63	23.905,75	0,00	0,00	28.722,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44096-5	0,00	38.202,97	4.866,00	0,00	0,00	33.336,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44097-3	0,00	52.698,64	0,00	0,00	0,00	52.698,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) JATOBASIGTV 44178-3 Agência: 1112-6	0,00	315.422,51	184.200,16	0,00	0,00	131.222,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) PMJ/IGD/PAB 44523/1 Agência: 1112-6	0,00	78.747,83	18.668,97	0,00	0,00	60.078,86
FME	Banco do Brasil S.A.	(1) CONTA FUNDEB 37852-6 Agência: 1112	0,00	10.823.332,33	10.363.730,27	0,00	0,00	459.602,06
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 105085-0 Agência: 1112	0,00	321.430,42	311.482,22	0,00	0,00	9.948,20
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) CONTA PNAT 105272-1 Agência: 1112	0,00	788.560,97	733.130,03	0,00	0,00	55.430,94
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) CONTA PETE ESTADUAL TRANSP ESCOLAR 113719-0	0,00	914.340,65	836.449,72	0,00	0,00	77.890,93
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) CONTA PNAE MERENDA ESCOLAR 108111-X Agência:	0,00	245.098,06	229.001,84	0,00	0,00	16.096,22
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) CONTA PDDE 106755-9 Agência: 1112	0,00	7.149,56	0,00	0,00	0,00	7.149,56
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) PMJ/MERENDA 108112-8 Agência: 1112	0,00	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) CONTA LEI ALDIR BLANC 41765-3 Agência: 1112	0,00	41.441,54	41.441,54	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) CONTA PAR EDUCAÇÃO 110503-5 Agência: 1112	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) CONTA PAR EDUCAÇÃO 110639-2 Agência: 1112	0,00	40.567,22	0,00	0,00	0,00	40.567,22
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) CONTA BRASIL CARINHOSO 110762-3 Agência: 1112	0,00	2.065,84	0,00	0,00	0,00	2.065,84
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) CONTA PAR EDUCAÇÃO 111454-9 Agência: 1112	0,00	157.521,35	0,00	0,00	0,00	157.521,35
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) CONTA EDUCAÇÃO 37456-3 Agência: 1112	0,00	54.735,57	0,00	0,00	0,00	54.735,57
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) CONTA PNAE 106082 Agência: 1112	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) CONTA PNAC 113653 Agência: 1112	0,00	5.113,21	0,00	0,00	0,00	5.113,21
FME	Conta Caixa	(17) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	22.857,12	22.857,12	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(18) 44324-7/EDUCAÇÃO/DIVERSOS Agência: 11126	0,00	4.422.869,98	4.419.341,09	0,00	0,00	3.528,89





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 37705-8 PM JATOBA-MP81 Agência: AG 1112-6	0,00	175,56	175,55	0,00	0,00	0,01
FME	Banco do Brasil S.A.	(20) FUNDEF 46243-8 Agência: 1112-6	0,00	6.409.582,21	470.000,00	0,00	0,00	5.939.582,21
CÂMARA		Consolidação de Contas	0,00	4.139,35	0,00	0,00	0,00	4.139,35
TOTAL GERAL (R\$)			5.952.843,38	101.386.730,13	97.044.753,64	1.025,00	0,00	10.295.844,87

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	5.952.843,38	Recebimento até o período	95.101.599,73 ⁴	101.054.443,11 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	1.025,00	Despesa até o período		90.758.598,24 ⁶	Em banco	10.295.844,87
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	10.295.844,87

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

