

### Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	2.133.529,79 <sup>1</sup>	2.134.130,84 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	601,05	Pagamento no período	2.147.672,83 <sup>3</sup>	-13.541,99	Em Banco	295,64
		(+) Estorno		13.837,63		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>601,05</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>295,64</b>	<b>Total</b>	<b>295,64</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	22,61	83.163,27	83.119,04	0,00	0,00	66,84
Banco do Brasil S.A.	C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	542,13	1.477.993,47	1.492.258,86	13.837,63	0,00	114,37
Banco do Brasil S.A.	C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	36,31	572.373,05	572.294,93	0,00	0,00	114,43
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>601,05</b>	<b>2.133.529,79</b>	<b>2.147.672,83</b>	<b>13.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>295,64</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	601,05	Recebimento até o fim do período	1.845.463,14 <sup>4</sup>	1.846.064,19 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	13.837,63	Despesa até o fim do período		1.845.768,55 <sup>6</sup>	Em banco	295,64
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>295,64</b>

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

