

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	11.575.233,04 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.575.233,04	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	11.575.233,04	Em Banco	11.575.233,04
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>11.575.233,04</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>11.575.233,04</b>	<b>Total</b>	<b>11.575.233,04</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(35) 11147 - 3 - FEX - Agência: 2335	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) 11423 - 5 - PNAT - Agência: 2335	34.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.463,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(36) 11620 - 3 - CIDE - Agência: 2335	234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	234,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(51) 14.955 - 1 - FUNDEB - Agência: 2335	221.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	221.707,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(59) 15.104 - 1 - C F M - Agência: 2335	557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	557,26
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 15.401 - 6 - S N A - Agência: 2335	2.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(66) 17.201-4 - MERENDA Agência: 2335-3	18.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.391,40
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(38) 17.272 - 3 - ISSQN - Agência: 2335	478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	478,11
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(79) 21.976-2 APOIO A CRECHES Agência: 2335-3	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(105) 24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	1.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,86
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(114) 26.644-2 - PMNM/CONTA MOVIMENTO Agência:	10.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(11) 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - Agência: 2335	460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	460,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(139) 29.517-5 - PMNM AUX FIN. LEI 173/2020 Agência:	19.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,45
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(164) 33.795-1 - MINC-LPG-MUNI-AUD Agência: 2335-3	232.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	232.303,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(163) 33.796-x - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS Agência:	94.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94.065,18
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(170) 34.221-1 - ESCOLA INTEGRAL Agência: 2335-3	245.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	245.670,62
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 3574-2 - FPM Agência: 2335	19.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,73
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(97) 5.112-8 PMDE Agência: 23353	46.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.237,32
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 5387-2 - PDDE - Agência: 2335	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 60266-3 - RECOLHIMENTO - Agência: 2335	3.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,71
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 60422-4 - ITR - Agência: 2335	840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	840,96



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(6) 61181-6- FUNDO ESPECIAL - Agência: 2335	796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	796,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 65794-8 - IPVA - Agência: 2335	5.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(24) 9256 - 8 - TRASNSPORTE - Agência: 2335	395.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	395.166,38
FMS	Banco do Brasil S.A.	(22) 19.031-4 - FMS - CALAMIDADE Agência: 2335-3	22.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE Agência:	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	8.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,87
FMS	Banco do Brasil S.A.	(48) 32583-X - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2335-3	1.433.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.069,82
FMS	Banco do Brasil S.A.	(51) 33.879-6 - FMS ENFERMAGEM Agência: 2335-3	150.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150.926,76
FMS	Banco do Brasil S.A.	(52) 34.051-0 - FNS INVESTIMENTOS Agência: 2335-3	101.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101.922,71
FMS	Banco do Brasil S.A.	(8) 5.244-2 FAE Agência: 2235-3	7.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) 8.983-4 FUS Agência: 2235-3	43.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.998,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(98) 23.494-X FMAS - ESTADO Agência: 2335-3	16.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(107) 25901-2 BB BL GBF FNAS Agência: 2335-3	81.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.654,20
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(110) 25903-9 BB DBL GSUAS FNAS Agência: 23353-3	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(108) 25906-3 BB BL PSB FNAS Agência: 2335-3	39.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,06
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(113) 27.480-1 - MAC FNAS Agência: 2335-3	11.589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(112) 27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Agência:	4.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(119) 28.134-4 - FNAS - MBPC ESCOLA Agência: 2335-3	1.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(115) 29.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(114) 29.402-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(116) 29.516-7 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(120) 31194-4 - BENEFICIOS EVENTUAIS Agência: 2335-3	12.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,02
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(123) 32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB Agência:	3.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(125) 33.357-3 - PROCAD - SUAS Agência: 2335-3	45.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.827,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(126) 33.920-2 - FMAS SIGTV Agência: 2335-3	250.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250.111,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(127) 34.168-1 - GND 4 INVESTIMENTOS Agência: 2335-	296.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296.261,70
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(93) 107-8 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=CDD279ac-7b7c-46ec-b68e-c132b378a136>

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MAIOR NOME DO CANTILÃO PÚBLICO  
SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública  
[systemainformatica.com.br/siorconp](http://systemainformatica.com.br/siorconp)



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(94) 109-4 FOLHA - CEF Agência: 0054	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	485,17
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(95) 110-8 FPM - CEF Agência: 0054	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(111) 121-3 PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(112) 122-1 - FEM 3 PAVOMENTAÇÃO Agência: 0054	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(115) 19-5 - CONTRIB. CELPE-COSIP CX. EC. FEDERAL	321.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	321.456,54
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(92) 31-4 FUNDEB - CEF Agência: 0054	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(109) 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-	90.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90.867,72
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(110) 647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13	15.373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.373,03
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(141) 647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	239.558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	239.558,93
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(142) 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência:	172.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.895,34
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(126) 647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PMNM Agência:	211.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	211.370,33
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(127) 647.055-0 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL/PMNM	601.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	601.570,24
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(129) 647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Agência:	72.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72.032,08
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(158) 647.059-2 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	96.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.905,78
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(157) 647.060-6 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	104.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104.311,36
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(159) 647.061-4 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	219.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219.198,76
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(55) 672004- 1 Q S E Agência: 0054	96.764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96.764,93
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(148) 672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO	191.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	191.249,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(150) 672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE DO	980.535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	980.535,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(160) 672.012-2 - PREF NAZARE DA MATA Agência: 0054	1.415.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.199,63
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(113) 71001-0 - PMNM LEILÃO Agência: 0054	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	356,51
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(116) 71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL Agência:	95.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.884,35
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(119) 71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(131) 71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PMNM	5.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,43
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(133) 71.039-7 - ESTADIO FEM Agência: 0054	47.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.518,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(134) 71.040-0 - RODOVIARIA FEM Agência: 0054	15.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,86
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(136) 71.046-0- FEM 2014 Agência: 0054	14.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,74



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(137) 71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM Agência: 0054	2.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(138) 71.050-8 - PMNM PRECATORIO FUNDO Agência:	791.201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	791.201,52
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(143) 71.052-4 - FEM MULHER PMNM Agência: 0054	23.602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,05
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(146) 71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(149) 71.062-1 - PAVIMENTAÇÃO FEM Agência: 0054	3.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(168) 71.073-7 - REFORMA BIBLIOTECA Agência: 0054	23.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,23
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(166) 71.075-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Agência: 0054	110.813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.813,62
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(28) 7189 - 0 - ARRECADANÇA DE IMPOSTOS - Agência:	23.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(29) 7197 - 1 - IPVA - Agência: 0054	3.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,27
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(70) 76 - 4 - ICMS - IPI Agência: 0054	12.691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(73) 80-2 F D S Agência: 0054	197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	197,18
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) 20-9 FUS Agência: 0054	1.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) 57-8 VIG. SANITÁRIA - Agência: 0054	33.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.521,32
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) 59-4 PSF Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) 60-8 PACS - Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) 61-6 SAÚDE BUCAL Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) 624.000-7 BLATB Agência: 0054	283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	283,26
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) 624.001-5 BLAFB Agência: 0054	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) 624.002-3 BLVGS Agência: 0054	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) 624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38
FMS	Caixa Econômica Federal	(41) 624.004-0 - FNS NAZARE D A MATA / COVID 19	1.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,84
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG) Agência:	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
FMS	Caixa Econômica Federal	(32) 624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1 Agência:	18.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,48
FMS	Caixa Econômica Federal	(33) 624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2 Agência:	3.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,73
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) 624.010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS -	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	684,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(30) 624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	654,95



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023  
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(31) 624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA	892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28
FMS	Caixa Econômica Federal	(35) 624013-9-GESTAOSUS Agência: 0054	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29
FMS	Caixa Econômica Federal	(36) 624016-3-CUSTEIODOSUS Agência: 0054	793.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	793.314,47
FMS	Caixa Econômica Federal	(37) 624017-1-INVESTIMENTOSSUS Agência: 0054	331.276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331.276,39
FMS	Caixa Econômica Federal	(27) 62-4 - FMS - PAB Agência: 054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(38) 70000-6 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Caixa Econômica Federal	(44) 71.053-2 - Aquisição de Ambulancia Agência: 0054	494.915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	494.915,92
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) 84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AIH/SIA Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(34) 97-7 CX.EC. FEDERAL FMS - PROD. Agência: 0054	3.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,22
FMAS	Caixa Econômica Federal	(104) 118-3 TRANSFERÊNCIA Agência: 0054	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
TOTAL GERAL (R\$)			11.575.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575.233,04

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	8.030.263,87	Recebimento até o período	120.387.654,66 <sup>4</sup>	128.417.918,53 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	1.202.417,69	Despesa até o período		117.103.725,82 <sup>6</sup>	Em banco	11.575.233,04
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	11.575.233,04

<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

