

## Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019


 Documento Assinado Digitalmente por JOSE ENNESTO FERNANDES LIMA, EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA  
 Acesse em: https://eic.pec.pe.gov.br/epv/validar/validarDoc.shtm Código do documento: 09bac444-de61-45f8-5e2-5b0b28607d2e

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	437,29 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	437,29	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	437,29	Em Banco	437,29
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>437,29</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>437,29</b>	<b>Total</b>	<b>437,29</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	CAMUPREV C/C N° 30.693-2 Agência: 446-4	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	437,29
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,29</b>

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	21.100,54	Recebimento até o fim do período	6.321.410,00 <sup>4</sup>	6.342.510,54 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		6.342.457,09 <sup>6</sup>	Em banco	437,29
Anulação da receita até o período	835.545,28				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>437,29</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