



Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2018

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

Boletim Diário

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	49,32 ¹	191,36 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	142,04	Pagamento no período	15,14 ³	176,22	Em Banco	176,22
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	142,04	Saldo para o dia seguinte		176,22	Total	176,22

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	C/C 125-5 - CONTA CAIXA Agência: 0876	15,14	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	C/C 6.765-2 - MOVIMENTO Agência: 1138-0	126,90	49,32	0,00	0,00	0,00	176,22
TOTAL GERAL (R\$)		142,04	49,32	15,14	0,00	0,00	176,22

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	904,03	Recebimento até o fim do período	6.025.693,97 ⁴	6.026.598,00 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	1.880,00	Despesa até o fim do período		6.026.421,78 ⁶	Em banco	176,22
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	176,22

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

