



# 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 <sup>1</sup>	191,36 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	142,04	Pagamento no período	15,14 <sup>3</sup>	176,22	Em Banco	176,22
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>142,04</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>176,22</b>	<b>Total</b>	<b>176,22</b>

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
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>142,04</b>	<b>49,32</b>	<b>15,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,22</b>

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

