

# Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

## Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	8.007.595,68 <sup>1</sup>	8.012.306,56 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	4.710,88	Pagamento no período	7.999.792,92 <sup>3</sup>	12.513,64	Em Banco	15.068,48
		(+) Estorno		2.554,84		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>4.710,88</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>15.068,48</b>	<b>Total</b>	<b>15.068,48</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2 Agência: 4025	4.710,08	5.182.895,68	5.175.917,11	2.554,84	0,00	14.243,49
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 Agência: 4025	0,80	2.824.700,00	2.823.875,81	0,00	0,00	824,99
TOTAL GERAL (R\$)		4.710,88	8.007.595,68	7.999.792,92	2.554,84	0,00	15.068,48

				Saldo atual		
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	4.710,88	Recebimento até o fim do período	5.832.158,58 <sup>4</sup>	5.836.869,46 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	2.554,84	Despesa até o fim do período		5.821.800,98 <sup>6</sup>	Em banco	15.068,48
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>15.068,48</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

