

## Câmara Municipal de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -  
Camutanga/PE - CEP: 55930-000  
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

### 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	2.142.785,96 <sup>1</sup>	2.143.009,95 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	223,99	Pagamento no período	2.149.521,90 <sup>3</sup>	-6.511,95	Em Banco	601,05
		(+) Estorno		7.113,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>223,99</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>601,05</b>	<b>Total</b>	<b>601,05</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	29,60	92.713,33	92.720,32	0,00	0,00	22,61
Banco do Brasil S.A.	C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	194,33	1.469.007,47	1.475.772,67	7.113,00	0,00	542,13
Banco do Brasil S.A.	C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	0,06	581.065,16	581.028,91	0,00	0,00	36,31
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>223,99</b>	<b>2.142.785,96</b>	<b>2.149.521,90</b>	<b>7.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,05</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	223,99	Recebimento até o fim do período	1.830.561,32 <sup>4</sup>	1.830.785,31 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	7.113,00	Despesa até o fim do período		1.830.184,26 <sup>6</sup>	Em banco	601,05
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>601,05</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

