

# Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	12.330,80 <sup>1</sup>	28.041,99 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	15.711,19	Pagamento no período	3.584,13 <sup>3</sup>	24.457,86	Em Banco	24.457,86
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>15.711,19</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>24.457,86</b>	<b>Total</b>	<b>24.457,86</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	10.489,27	12.330,80	3.584,13	0,00	0,00	19.235,94
Banco Santander (Brasil) S.	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 Agência: 4025	5.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,92
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>15.711,19</b>	<b>12.330,80</b>	<b>3.584,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.457,86</b>

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	15.068,48	Recebimento até o fim do período	5.897.275,04 <sup>4</sup>	5.912.343,52 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		5.887.885,66 <sup>6</sup>	Em banco	24.457,86
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>24.457,86</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

