Documento Assinado Digitalmente por: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cdf3ae4-607b-41ca-871b-707095240021

Câmara Municipal de Timbaúba - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA
CASA DOUTOR MANOEL BORBA
RUA TENENTE NÓBREGA, 10 - Timbaúba/PE - CEP: 55870-000
CNPJ Nº: 11.293.248/0001-04 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	1,02	Recebimento no período	0,00 [1]	24.228,70 [2]	Em Caixa	1,02
Em Banco	24.227,68	Pagamento no período	12.205,20 [3]	12.023,50	Em Banco	12.022,48
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	24.228,70	**Saldo para o dia seguinte**		12.023,50	**Total**	12.023,50

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	CAIXA Agência: CAIXA	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
Banco do Brasil S.A.	C/C 10.682-8 CONTA MOVIMENTO Agência: 0446-4	24.227,68	0,00	12.205,20	0,00	0,00	12.022,48
TOTAL GERAL (R$)		24.228,70	0,00	12.205,20	0,00	0,00	12.023,50

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.227,05	Recebimento até o fim do período	4.731.156,98 [4]	4.733.384,03 [5]	Em caixa	1,02
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		4.721.360,53 [6]	Em banco	12.022,48
Anulação da receita até o período	0,00				**Saldo para o dia seguinte**	12.023,50

[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**