



Câmara Municipal de Chã de Alegria - 2020

R SIQUEIRA CAMPOS, 115 - CENTRO
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 08.057.549/0001-24 Telefone: (81) 35811277

Boletim Diário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	4.858,85	Recebimento no período	1.333.218,15 ¹	1.364.526,04 ²	Em Caixa	4.858,85
Em Banco	26.449,04	Pagamento no período	1.341.198,18 ³	23.327,86	Em Banco	43.023,01
		(+) Estorno		24.554,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	31.307,89	Saldo para o dia seguinte		47.881,86	Total	47.881,86

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BANCO DO BRASIL Agência: 2081-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	4.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,85
Caixa Econômica Federal	(3) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3536	26.449,04	1.333.218,15	1.341.198,18	24.554,00	0,00	43.023,01
TOTAL GERAL (R\$)		31.307,89	1.333.218,15	1.341.198,18	24.554,00	0,00	47.881,86

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	31.307,89	Recebimento até o fim do período	1.595.091,95 ⁴	1.626.399,84 ⁵	Em caixa	4.858,85
Estorno até o período	24.554,00	Despesa até o fim do período		1.578.517,98 ⁶	Em banco	43.023,01
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	47.881,86

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

