



Câmara Municipal de Chã de Alegria - 2021

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	4.858,85	Recebimento no período	1.280.321,90 ¹	1.328.203,76 ²	Em Caixa	4.858,85
Em Banco	43.023,01	Pagamento no período	1.395.161,73 ³	-66.957,97	Em Banco	4.168,18
		(+) Estorno		75.985,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	47.881,86	Saldo para o dia seguinte		9.027,03	Total	9.027,03

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
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	43.023,01	1.280.321,90	1.395.161,73	75.985,00	0,00	4.168,18
TOTAL GERAL (R\$)		47.881,86	1.280.321,90	1.395.161,73	75.985,00	0,00	9.027,03

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	47.881,86	Recebimento até o fim do período	1.573.724,35 ⁴	1.621.606,21 ⁵	Em caixa	4.858,85
Estorno até o período	75.985,00	Despesa até o fim do período		1.612.579,18 ⁶	Em banco	4.168,18
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	9.027,03

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

