



Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	50,70 ¹	359.432,38 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	359.381,68	Pagamento no período	16.673,99 ³	342.758,39	Em Banco	342.758,39
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	359.381,68	Saldo para o dia seguinte		342.758,39	Total	342.758,39

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	358.631,37	43,77	16.604,73	0,00	0,00	342.070,41
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	750,31	6,93	69,26	0,00	0,00	687,98
Banco Bradesco S.A.	(4) C/C Nº 5519-0 BRADESCO Agência: 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		359.381,68	50,70	16.673,99	0,00	0,00	342.758,39

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	128.440,07	Recebimento até o fim do período	5.538.028,48 ⁴	5.666.468,55 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		5.323.710,16 ⁶	Em banco	342.758,39
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	342.758,39

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

