



Câmara Municipal do Moreno - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	363,00 ¹	54.092,81 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	53.729,81	Pagamento no período	790,85 ³	53.301,96	Em Banco	53.301,96
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	53.729,81	Saldo para o dia seguinte		53.301,96	Total	53.301,96

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	53.445,40	361,34	790,85	0,00	0,00	53.015,89
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	284,41	1,66	0,00	0,00	0,00	286,07
TOTAL GERAL (R\$)		53.729,81	363,00	790,85	0,00	0,00	53.301,96

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	342.758,39	Recebimento até o fim do período	5.367.381,12 ⁴	5.710.139,51 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		5.656.837,55 ⁶	Em banco	53.301,96
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	53.301,96

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

