

# Câmara Municipal de Itapissuma - 2020

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

## Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	96.850,84	Recebimento no período	1,92 <sup>1</sup>	121.479,79 <sup>2</sup>	Em Caixa	96.611,84
Em Banco	24.627,03	Pagamento no período	239,00 <sup>3</sup>	121.240,79	Em Banco	24.628,95
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>121.477,87</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>121.240,79</b>	<b>Total</b>	<b>121.240,79</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(4) BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3 Agência: 13'61-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(2) BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2 Agência: 4025	19.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,94
Banco Santander (Brasil) S.	(3) BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 Agência: 4025	5.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,92
Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2191	96.850,84	0,00	239,00	0,00	0,00	96.611,84
Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	169,17	1,92	0,00	0,00	0,00	171,09
	Consolidação de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consolidação de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consolidação de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>121.477,87</b>	<b>1,92</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.240,79</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	24.457,86	Recebimento até o fim do período	6.359.218,09 <sup>4</sup>	6.383.675,95 <sup>5</sup>	Em caixa	96.611,84
Estorno até o período	74.609,77	Despesa até o fim do período		6.262.435,16 <sup>6</sup>	Em banco	24.628,95
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>121.240,79</b>

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

