

Boletim Diário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	2.251.322,02 ¹	2.251.617,66 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	295,64	Pagamento no período	2.256.447,41 ³	-4.829,75	Em Banco	70,25
		(+) Estorno		4.900,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	295,64	Saldo para o dia seguinte		70,25	Total	70,25

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.	(4) C/C 14.457-6 PROVISÃO Agência: 0446-4	66,84	78.285,18	78.352,02	0,00	0,00	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C 8888-9 MOVIMENTO Agência: 04464	114,37	1.544.626,62	1.549.570,74	4.900,00	0,00	70,25
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C 9999-6 FOPAG Agência: 0446-4	114,43	628.410,22	628.524,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		295,64	2.251.322,02	2.256.447,41	4.900,00	0,00	70,25

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	295,64	Recebimento até o fim do período	1.920.701,93 ⁴	1.920.997,57 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	4.900,00	Despesa até o fim do período		1.920.927,32 ⁶	Em banco	70,25
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	70,25

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

