

## Câmara Municipal de Camutanga - 2020

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 - CENTRO  
Camutanga/PE - CEP: 55930-000  
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

### 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 <sup>1</sup>	2.251.617,66 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	295,64	Pagamento no período	2.256.447,41 <sup>3</sup>	-4.829,75	Em Banco	70,25
		(+) Estorno		4.900,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>295,64</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>70,25</b>	<b>Total</b>	<b>70,25</b>

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
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>295,64</b>	<b>2.251.322,02</b>	<b>2.256.447,41</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,25</b>

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

