

Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	95.590,48	Recebimento no período	31,95 ¹	97.038,27 ²	Em Caixa	95.269,78
Em Banco	1.415,84	Pagamento no período	5.747,70 ³	91.290,57	Em Banco	1.120,79
		(+) Estorno		5.100,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	97.006,32	Saldo para o dia seguinte		96.390,57	Total	96.390,57

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2191	95.590,48	0,00	5.420,70	5.100,00	0,00	95.269,78
Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	1.415,84	31,95	327,00	0,00	0,00	1.120,79
TOTAL GERAL (R\$)		97.006,32	31,95	5.747,70	5.100,00	0,00	96.390,57

				Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	96.782,93	Recebimento até o fim do período	6.068.763,91 ⁴	6.165.546,84 ⁵	Em caixa	95.269,78	
Estorno até o período	5.100,00	Despesa até o fim do período		6.093.614,13 ⁶	Em banco	1.120,79	
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	96.390,57	

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

