Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa , S/N - Centro
Aliança/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

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	4.200.774,24[1]	4.211.355,29[2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	10.581,05	Pagamento no período	4.318.299,13[3]	-106.943,84	Em Banco	298,68
		(+) Estorno		107.242,52		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	10.581,05	**Saldo para o dia seguinte**		298,68	**Total**	298,68

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(2) c/c 21697-6 Agência: 1264-5	983,57	1.358.564,70	1.419.053,39	59.668,77	0,00	163,65
Banco do Brasil S.A.	(3) c/c 8.906-0 Agência: 1264-5	9.597,48	2.842.209,54	2.899.245,74	47.573,75	0,00	135,03
TOTAL GERAL (R$)		10.581,05	4.200.774,24	4.318.299,13	107.242,52	0,00	298,68

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	10.581,05	Recebimento até o fim do período	3.298.321,88[4]	3.308.902,93[5]	Em caixa	0,00
Estorno até o período	107.242,52	Despesa até o fim do período		3.308.604,25[6]	Em banco	298,68
Anulação da receita até o período	0,00				**Saldo para o dia seguinte**	298,68

[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**

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA PONTALTO ALVES BRITO QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6010046-8789-4114-ba62-534bbf7792de