

# Câmara Municipal do Bonito - 2021

Rua Félix Portela, s/n - Centro  
Bonito/PE - CEP: 55680-000  
CNPJ Nº: 08.861.494/0001-00 Telefone: (81) 37371248

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	2.936.254,90 <sup>1</sup>	2.936.254,90 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	0,00	Pagamento no período	3.032.424,74 <sup>3</sup>	-96.169,84	Em Banco	31,92
		(+) Estorno		96.201,76		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>31,92</b>	<b>Total</b>	<b>31,92</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) C/C Nº 7318-0 CAMARA M BONITO Agência: 08346	0,00	2.936.254,90	3.032.424,74	96.201,76	0,00	31,92
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.936.254,90</b>	<b>3.032.424,74</b>	<b>96.201,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	0,00	Recebimento até o fim do período	3.664.587,97 <sup>4</sup>	3.664.587,97 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	96.201,76	Despesa até o fim do período		3.664.556,05 <sup>6</sup>	Em banco	31,92
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>31,92</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

