

Câmara Municipal de Itapissuma - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	95.269,78	Recebimento no período	12.340.073,59 ¹	12.436.464,16 ²	Em Caixa	801,33
Em Banco	1.120,79	Pagamento no período	12.396.752,17 ³	39.711,99	Em Banco	38.910,66
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	96.390,57	Saldo para o dia seguinte		39.711,99	Total	39.711,99

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2191	95.269,78	7.012.988,17	7.107.456,62	0,00	0,00	801,33
Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	1.120,79	5.327.085,42	5.289.295,55	0,00	0,00	38.910,66
TOTAL GERAL (R\$)		96.390,57	12.340.073,59	12.396.752,17	0,00	0,00	39.711,99

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	96.390,57	Recebimento até o fim do período	7.681.651,16 ⁴	7.778.041,73 ⁵	Em caixa	801,33
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		7.738.329,74 ⁶	Em banco	38.910,66
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	39.711,99

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

