

Câmara Municipal de Pesqueira - 2022

Rua Cardeal Arcoverde, s/n - Centro
Pesqueira/PE - CEP: 55200-000
CNPJ Nº: 11.464.278/0001-36 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	0,00 ¹	2.981,14 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.981,14	Pagamento no período	0,00 ³	2.981,14	Em Banco	2.981,14
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.981,14	Saldo para o dia seguinte		2.981,14	Total	2.981,14

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(1) 6000059 4 CONTA MOVIMENTO Agência: 0775	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	242,27
Banco do Brasil S.A.	(4) BB-CÂMARA PESQUEIRA 20.903-1 Agência: 2437	1.798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,74
Banco Bradesco S.A.	(3) BRADESCO-CÂMARA 36.365-0 Agência: 3215	940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	940,13
TOTAL GERAL (R\$)		2.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,14

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.738,87	Recebimento até o fim do período	6.614.123,42 ⁴	6.616.862,29 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	439.914,72	Despesa até o fim do período		6.613.881,15 ⁶	Em banco	2.981,14
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.981,14

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

