

Câmara Municipal de Itapissuma - 2023

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

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	28.077,84	Recebimento no período	-79.020,92 ¹	175.910,10 ²	Em Caixa	21.250,82
Em Banco	226.853,18	Pagamento no período	74.175,32 ³	101.734,78	Em Banco	80.483,96
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	254.931,02	Saldo para o dia seguinte		101.734,78	Total	101.734,78

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71069-0 Agência: 2191	28.077,84	0,00	6.827,02	0,00	0,00	21.250,82
Banco do Brasil S.A.	(6) CAMARA CONCURSO CC 67166-5 Agência: 1361-7	150.259,00	0,00	61.231,39	0,00	0,00	89.027,61
Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	76.594,18	-79.020,92	6.116,91	0,00	0,00	-8.543,65
TOTAL GERAL (R\$)		254.931,02	-79.020,92	74.175,32	0,00	0,00	101.734,78

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	39.711,99	Recebimento até o fim do período	9.933.809,82 ⁴	9.973.521,81 ⁵	Em caixa	21.250,82
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		9.871.787,03 ⁶	Em banco	80.483,96
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	101.734,78

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

