

Câmara Municipal do Bonito - 2022

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

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	3.922.000,00 ¹	3.922.031,92 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	31,92	Pagamento no período	3.865.184,56 ³	56.847,36	Em Banco	59.511,90
		(+) Estorno		2.664,54		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	31,92	Saldo para o dia seguinte		59.511,90	Total	59.511,90

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	31,92	3.922.000,00	3.865.184,56	2.664,54	0,00	59.511,90
TOTAL GERAL (R\$)		31,92	3.922.000,00	3.865.184,56	2.664,54	0,00	59.511,90

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	31,92	Recebimento até o fim do período	4.796.419,93 ⁴	4.796.451,85 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	2.664,54	Despesa até o fim do período		4.736.939,95 ⁶	Em banco	59.511,90
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	59.511,90

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

