

Câmara Municipal de Buenos Aires - 2022

PE 59, S/ número - Loteamento Boa Fé
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.813.465/0001-40 Telefone:

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	1.886.747,76 ¹	1.891.802,97 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	5.055,21	Pagamento no período	1.835.738,35 ³	56.064,62	Em Banco	56.064,62
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	5.055,21	Saldo para o dia seguinte		56.064,62	Total	56.064,62

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA MOVIMENTO - C/C Nº 21.825-1 Agência: 1672 (NOVA AG 1363)	5.055,21	1.886.747,76	1.835.738,35	0,00	0,00	56.064,62
TOTAL GERAL (R\$)		5.055,21	1.886.747,76	1.835.738,35	0,00	0,00	56.064,62

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	5.055,21	Recebimento até o fim do período	2.287.150,18 ⁴	2.292.205,39 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.236.140,77 ⁶	Em banco	56.064,62
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	56.064,62

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

