



# Câmara Municipal do Moreno - 2022

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -  
Moreno/PE - CEP: 54800-000  
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 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 <sup>1</sup>	458.288,38 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	458.288,38	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	458.288,38	Em Banco	458.288,38
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>458.288,38</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>458.288,38</b>	<b>Total</b>	<b>458.288,38</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	458.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	458.127,93
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45
TOTAL GERAL (R\$)		458.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	458.288,38

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	53.301,96	Recebimento até o fim do período	6.651.065,19 <sup>4</sup>	6.704.367,15 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		6.246.078,77 <sup>6</sup>	Em banco	458.288,38
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>458.288,38</b>

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

