

Câmara Municipal do Moreno - 2023

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior ao período	Movimento do período	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento no período 0,00 ¹ 296.945,84 ²	Em Caixa 0,00
Em Banco 296.945,84	Pagamento no período 0,00 ³ 296.945,84	Em Banco 296.945,84
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 296.945,84	Saldo para o dia seguinte 296.945,84	Total 296.945,84

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(2) C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	296.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	296.287,62
Banco do Brasil S.A.	(3) C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2326-4	658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	658,22
Banco Bradesco S.A.	(4) C/C Nº 5519-0 BRADESCO Agência: 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		296.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	296.945,84

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	458.288,38	Recebimento até o fim do período	7.915.245,52 ⁴	8.373.533,90 ⁵	Em caixa 0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		8.076.588,06 ⁶	Em banco 296.945,84
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte 296.945,84

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

