Câmara Municipal de Chã de Alegria - 2022

R SIQUEIRA CAMPOS, 115 - CENTRO
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 08.057.549/0001-24 Telefone: (81) 35811277

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	4.858,85	Recebimento no período	1.665.512,93[1]	1.674.539,96[2]	Em Caixa	4.858,85
Em Banco	4.168,18	Pagamento no período	1.625.851,98[3]	48.687,98	Em Banco	43.829,13
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	9.027,03	**Saldo para o dia seguinte**		48.687,98	**Total**	48.687,98

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	4.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,85
Caixa Econômica Federal	(3) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3536	4.168,18	1.665.512,93	1.625.851,98	0,00	0,00	43.829,13
TOTAL GERAL (R$)		9.027,03	1.665.512,93	1.625.851,98	0,00	0,00	48.687,98

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	9.027,03	Recebimento até o fim do período	2.008.999,98[4]	2.018.027,01[5]	Em caixa	4.858,85
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		1.969.339,03[6]	Em banco	43.829,13
Anulação da receita até o período	0,00				**Saldo para o dia seguinte**	48.687,98

[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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf8c78c-5541-41aa-ab1d-4535ff0b3bf4