

# Câmara Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

## Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	28.077,84	Recebimento no período	-79.020,92 <sup>1</sup>	175.910,10 <sup>2</sup>	Em Caixa	21.250,82
Em Banco	226.853,18	Pagamento no período	74.175,32 <sup>3</sup>	101.734,78	Em Banco	80.483,96
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>254.931,02</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>101.734,78</b>	<b>Total</b>	<b>101.734,78</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71069-0 Agência: 2191	28.077,84	0,00	6.827,02	0,00	0,00	21.250,82
Banco do Brasil S.A.	(6) CAMARA CONCURSO CC 67166-5 Agência: 1361-7	150.259,00	0,00	61.231,39	0,00	0,00	89.027,61
Caixa Econômica Federal	(5) conta fopag Agência: 2191	76.594,18	-79.020,92	6.116,91	0,00	0,00	-8.543,65
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>254.931,02</b>	<b>-79.020,92</b>	<b>74.175,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.734,78</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	39.711,99	Recebimento até o fim do período	9.933.809,82 <sup>4</sup>	9.973.521,81 <sup>5</sup>	Em caixa	21.250,82
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		9.871.787,03 <sup>6</sup>	Em banco	80.483,96
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>101.734,78</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

