

Fundo Previdenciário de Camutanga - 2022

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO
Camutanga/PE - CEP: 55930-000
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

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 ¹	5.726,36 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	5.726,36	Pagamento no período	0,00 ³	5.726,36	Em Banco	5.726,36
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	5.726,36	Saldo para o dia seguinte		5.726,36	Total	5.726,36

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(5) CAMUPREV C/C N° 30.693-2 Agência: 446-4	5.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,36
TOTAL GERAL (R\$)		5.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,36

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	13.608,90	Recebimento até o fim do período	8.328.711,80 ⁴	8.342.320,70 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		8.336.594,34 ⁶	Em banco	5.726,36
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	5.726,36

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

