

Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CORTESPREV FIN

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	13.294.329,00 ¹	13.378.742,89 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	84.413,89	Pagamento no período	12.595.894,10 ³	782.848,79	Em Banco	782.848,79
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	84.413,89	Saldo para o dia seguinte		782.848,79	Total	782.848,79

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(3) COMPENSAÇÃO 26876-3 Agência: 2529-1	12,10	317.504,56	310.052,53	0,00	0,00	7.464,13
Banco Bradesco S.A.	(9) CONTA FOLHA DE PAGAMENTO 27247-7 Agência: 0082-2	435,60	3.478.643,05	3.479.028,65	0,00	0,00	50,00
Caixa Econômica Federal	(7) CONTA MOVIMENTO 47-1 Agência: 4753-0	5.364,32	0,00	5.364,32	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S.A.	(10) FOPAG 27247-1 Agência: 0882-1	0,00	8.893,11	8.715,11	0,00	0,00	178,00
Banco do Brasil S.A.	(2) PLANO FINANCEIRO 18.500-0 Agência: 2529-1	78.601,87	9.489.288,28	8.792.733,49	0,00	0,00	775.156,66
TOTAL GERAL (R\$)		84.413,89	13.294.329,00	12.595.894,10	0,00	0,00	782.848,79

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	84.413,89	Recebimento até o fim do período	11.326.566,81 ⁴	11.410.980,70 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		10.628.131,91 ⁶	Em banco	782.848,79
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	782.848,79

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



Prefeitura Municipal de Cortês - 2022

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro
Cortês/PE - CEP: 55525-000
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CORTESPREV PREV

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	265.268,39	Recebimento no período	34.524,80 ¹	442.960,57 ²	Em Caixa	80.471,21
Em Banco	143.167,38	Pagamento no período	361.165,00 ³	81.795,57	Em Banco	1.324,36
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	408.435,77	Saldo para o dia seguinte		81.795,57	Total	81.795,57

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) CONTA MOVIMENTO 27.790-8 Agência: 2529-1	143.167,38	16.006,98	157.850,00	0,00	0,00	1.324,36
Conta Caixa	(4) CONTA MOVIMENTO 31-5 Agência: 2529-1	265.268,39	18.517,82	203.315,00	0,00	0,00	80.471,21
TOTAL GERAL (R\$)		408.435,77	34.524,80	361.165,00	0,00	0,00	81.795,57

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	408.435,77	Recebimento até o fim do período	34.524,80 ⁴	442.960,57 ⁵	Em caixa	80.471,21
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		361.165,00 ⁶	Em banco	1.324,36
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	81.795,57

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

