



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

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

