



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	96.494,39	0,00	18.233,17	78.261,22
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	13.809,15	0,00	0,00	13.809,15
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			110.313,30	0,00	18.233,17	92.080,13

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	110.313,30	0,00	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	142.442,17
Pagamento no Dia	18.233,17		Pagamento até esta data	123.694,40
Saldo p/ Dia Seguinte	92.080,13		Saldo p/ Dia Seguinte	92.080,13