



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/04/2022

Unidade Gestora CM

| Agência | C / C | Banco | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 2244-6 | 15676-0 | BB - C/C 15.676-0 | 161.526,60 | 0,00 | 0,00 | 161.526,60 |
| 2170-0 | 00008-6 | CEF C/C 00008-6 | 27.259,77 | 0,00 | 7.289,16 | 19.970,61 |
| 2170-0 | 6000009-4 | CEF C/C 6.000009-4 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 |
| TOTAL | | | 188.796,13 | 0,00 | 7.289,16 | 181.506,97 |

| MOVIMENTO DO DIA | | SALDO DO CAIXA | MOVIMENTO ACUMULADO | |
|-----------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior | 188.796,13 | 0,00 | Saldo do Exercício Anterior | 73.332,36 |
| Recebimento no Dia | 0,00 | | Recebimento até esta data | 714.659,54 |
| Pagamento no Dia | 7.289,16 | | Pagamento até esta data | 606.484,93 |
| Saldo p/ Dia Seguinte | 181.506,97 | | Saldo p/ Dia Seguinte | 181.506,97 |