



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	127.123,35	0,00	0,00	127.123,35
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	21.135,64	0,00	0,00	21.135,64
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			148.268,75	0,00	0,00	148.268,75

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	148.268,75	0,00	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	533.881,29
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	458.944,90
Saldo p/ Dia Seguinte	148.268,75		Saldo p/ Dia Seguinte	148.268,75