



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/05/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	96.972,21	0,00	3.858,21	93.114,00
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	39.233,86	0,00	0,00	39.233,86
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
<b>TOTAL</b>			<b>136.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,21</b>	<b>132.357,62</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	136.215,83	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	896.223,22
Pagamento no Dia	3.858,21		Pagamento até esta data	837.197,96
Saldo p/ Dia Seguinte	132.357,62		Saldo p/ Dia Seguinte	132.357,62