



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/06/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	96.433,91	0,00	1.796,23	94.637,68
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	43.998,05	0,00	14.829,59	29.168,46
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			140.441,72	0,00	16.625,82	123.815,90

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	140.441,72	0,00	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.077.058,60
Pagamento no Dia	16.625,82		Pagamento até esta data	1.026.575,06
Saldo p/ Dia Seguinte	123.815,90		Saldo p/ Dia Seguinte	123.815,90