



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	117.590,52	0,00	0,00	117.590,52
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	44.331,50	0,00	0,00	44.331,50
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>161.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.922,02</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	161.922,02	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.257.893,98
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.169.304,32
Saldo p/ Dia Seguinte	161.922,02		Saldo p/ Dia Seguinte	161.922,02