



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/08/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	136.350,49	0,00	3.453,25	132.897,24
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	23.053,51	0,00	4.780,00	18.273,51
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			159.404,00	0,00	8.233,25	151.170,75

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	159.404,00	0,00	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.438.729,36
Pagamento no Dia	8.233,25		Pagamento até esta data	1.360.890,97
Saldo p/ Dia Seguinte	151.170,75		Saldo p/ Dia Seguinte	151.170,75