



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	129.992,85	0,00	0,00	129.992,85
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	6.013,29	0,00	0,00	6.013,29
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>136.006,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.006,14</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	136.006,14	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	73.332,36
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.800.579,98
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.737.906,20
Saldo p/ Dia Seguinte	136.006,14		Saldo p/ Dia Seguinte	136.006,14