



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 03/04/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	2.015,75	0,00	0,00	2.015,75
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	6.169,95	0,00	0,00	6.169,95
TOTAL			8.185,70	0,00	0,00	8.185,70

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	8.185,70	0,00	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	601.562,29
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	593.403,17
Saldo p/ Dia Seguinte	8.185,70		Saldo p/ Dia Seguinte	8.185,70