



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/05/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	27.328,21	0,00	2.856,72	24.471,49
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	14.175,44	0,00	0,00	14.175,44
<b>TOTAL</b>			<b>41.503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,72</b>	<b>38.646,93</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	41.503,65	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.052.830,18
Pagamento no Dia	2.856,72		Pagamento até esta data	1.014.209,83
Saldo p/ Dia Seguinte	38.646,93		Saldo p/ Dia Seguinte	38.646,93