



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 28/02/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	54.785,89	0,00	28.671,17	26.114,72
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	2.488,81	0,00	0,00	2.488,81
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			57.274,70	0,00	28.671,17	28.603,53

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	57.274,70	0,00	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	389.005,66
Pagamento no Dia	28.671,17		Pagamento até esta data	360.428,71
Saldo p/ Dia Seguinte	28.603,53		Saldo p/ Dia Seguinte	28.603,53