



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/08/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	86.799,43	0,00	0,00	86.799,43
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	15.007,12	0,00	0,00	15.007,12
TOTAL			101.806,55	0,00	0,00	101.806,55

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	101.806,55	0,00	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.689.273,67
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.587.493,70
Saldo p/ Dia Seguinte	101.806,55		Saldo p/ Dia Seguinte	101.806,55