



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 01/12/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	55.211,10	0,00	2.130,86	53.080,24
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	44.083,46	0,00	1.640,00	42.443,46
TOTAL			99.294,56	0,00	3.770,86	95.523,70

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	99.294,56	0,00	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	2.307.564,63
Pagamento no Dia	3.770,86		Pagamento até esta data	2.212.067,51
Saldo p/ Dia Seguinte	95.523,70		Saldo p/ Dia Seguinte	95.523,70