



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 01/02/2024

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	45.149,24	0,00	0,00	45.149,24
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	10.542,13	0,00	0,00	10.542,13
TOTAL			55.691,37	0,00	0,00	55.691,37

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	55.691,37	0,00	Saldo do Exercício Anterior	107,48
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	211.140,13
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	155.556,24
Saldo p/ Dia Seguinte	55.691,37		Saldo p/ Dia Seguinte	55.691,37