



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 01/06/2024

Unidade Gestora CM

| Agência | C / C | Banco | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------|---------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2244-6 | 15676-0 | BB - C/C 15.676-0 | 26.131,10 | 0,00 | 0,00 | 26.131,10 |
| 2170-0 | 00008-6 | CEF C/C 00008-6 | 49.798,11 | 0,00 | 0,00 | 49.798,11 |
| TOTAL | | | 75.929,21 | 0,00 | 0,00 | 75.929,21 |

| MOVIMENTO DO DIA | | SALDO DO CAIXA | MOVIMENTO ACUMULADO | |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior | 75.929,21 | 0,00 | Saldo do Exercício Anterior | 107,48 |
| Recebimento no Dia | 0,00 | | Recebimento até esta data | 1.093.471,30 |
| Pagamento no Dia | 0,00 | | Pagamento até esta data | 1.017.649,57 |
| Saldo p/ Dia Seguinte | 75.929,21 | | Saldo p/ Dia Seguinte | 75.929,21 |