



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 01/07/2024

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	40.212,15	0,00	17.824,31	22.387,84
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	33.529,02	0,00	4.900,00	28.629,02
TOTAL			73.741,17	0,00	22.724,31	51.016,86

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	73.741,17	0,00	Saldo do Exercício Anterior	107,48
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.310.874,12
Pagamento no Dia	22.724,31		Pagamento até esta data	1.259.964,74
Saldo p/ Dia Seguinte	51.016,86		Saldo p/ Dia Seguinte	51.016,86