



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 01/10/2024

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	142.890,43	0,00	149,90	142.740,53
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	23.063,00	0,00	0,00	23.063,00
TOTAL			165.953,43	0,00	149,90	165.803,53

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	165.953,43	0,00	Saldo do Exercício Anterior	107,48
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.960.528,20
Pagamento no Dia	149,90		Pagamento até esta data	1.794.832,15
Saldo p/ Dia Seguinte	165.803,53		Saldo p/ Dia Seguinte	165.803,53