



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/01/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	27.509,33	0,00	25.384,87	2.124,46
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	938,55	0,00	180,00	758,55
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.564,87</b>	<b>2.883,01</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	28.447,88	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	180.460,22
Pagamento no Dia	25.564,87		Pagamento até esta data	177.603,79
Saldo p/ Dia Seguinte	2.883,01		Saldo p/ Dia Seguinte	2.883,01