



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/10/2023

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	67.279,25	0,00	1.636,54	65.642,71
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	17.730,68	0,00	0,00	17.730,68
<b>TOTAL</b>			<b>85.009,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,54</b>	<b>83.373,39</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	85.009,93	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	26,58
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	2.115.375,25
Pagamento no Dia	1.636,54		Pagamento até esta data	2.032.028,44
Saldo p/ Dia Seguinte	83.373,39		Saldo p/ Dia Seguinte	83.373,39