



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	31.596,86	0,00	0,00	31.596,86
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	3.727,56	0,00	2.276,78	1.450,78
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.871,12	32,37	0,00	45.903,49
TOTAL			81.195,54	32,37	2.276,78	78.951,13

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	81.195,54	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	32,37		Recebimento até esta data	118.933,47
Pagamento no Dia	2.276,78		Pagamento até esta data	87.307,94
Saldo p/ Dia Seguinte	78.951,13		Saldo p/ Dia Seguinte	78.951,13