



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 26/02/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	35.179,71	0,00	0,00	35.179,71
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	12.714,52	0,00	0,00	12.714,52
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.903,49	0,00	0,00	45.903,49
TOTAL			93.797,72	0,00	0,00	93.797,72

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	93.797,72	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	261.723,18
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	215.251,06
Saldo p/ Dia Seguinte	93.797,72		Saldo p/ Dia Seguinte	93.797,72