



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/03/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	43.450,08	0,00	0,00	43.450,08
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	18.070,22	0,00	0,00	18.070,22
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.903,49	0,00	0,00	45.903,49
TOTAL			107.423,79	0,00	0,00	107.423,79

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	107.423,79	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	406.212,70
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	346.114,51
Saldo p/ Dia Seguinte	107.423,79		Saldo p/ Dia Seguinte	107.423,79