



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/04/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	76.425,20	0,00	0,00	76.425,20
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	20.742,60	0,00	36,50	20.706,10
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.903,49	63,32	0,00	45.966,81
TOTAL			143.071,29	63,32	36,50	143.098,11

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	143.071,29	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	63,32		Recebimento até esta data	543.017,69
Pagamento no Dia	36,50		Pagamento até esta data	447.245,18
Saldo p/ Dia Seguinte	143.098,11		Saldo p/ Dia Seguinte	143.098,11