



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/05/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	68.447,88	0,00	0,00	68.447,88
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	24.137,44	0,00	5.685,88	18.451,56
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.966,81	73,15	0,00	46.039,96
<b>TOTAL</b>			<b>138.552,13</b>	<b>73,15</b>	<b>5.685,88</b>	<b>132.939,40</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	138.552,13	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	73,15		Recebimento até esta data	680.457,01
Pagamento no Dia	5.685,88		Pagamento até esta data	594.843,21
Saldo p/ Dia Seguinte	132.939,40		Saldo p/ Dia Seguinte	132.939,40