



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	106.060,24	0,00	22.123,17	83.937,07
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	17.320,21	0,00	8.531,31	8.788,90
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	46.039,96	31,97	36,50	46.035,43
TOTAL			169.420,41	31,97	30.690,98	138.761,40

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	169.420,41	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	31,97		Recebimento até esta data	819.793,26
Pagamento no Dia	30.690,98		Pagamento até esta data	728.357,46
Saldo p/ Dia Seguinte	138.761,40		Saldo p/ Dia Seguinte	138.761,40