



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/07/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	101.552,97	0,00	0,00	101.552,97
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	5.862,64	0,00	0,00	5.862,64
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	20,21	0,00	0,00	20,21
<b>TOTAL</b>			<b>107.435,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.435,82</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	107.435,82	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	957.956,60
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	897.846,38
Saldo p/ Dia Seguinte	107.435,82		Saldo p/ Dia Seguinte	107.435,82