



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/08/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	104.591,57	0,00	0,00	104.591,57
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	14.040,46	0,00	8.706,50	5.333,96
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			118.641,79	0,00	8.706,50	109.935,29

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	118.641,79	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.098.714,26
Pagamento no Dia	8.706,50		Pagamento até esta data	1.036.104,57
Saldo p/ Dia Seguinte	109.935,29		Saldo p/ Dia Seguinte	109.935,29