



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	114.442,42	0,00	13.302,91	101.139,51
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	19.695,87	0,00	0,00	19.695,87
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			134.148,05	0,00	13.302,91	120.845,14

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	134.148,05	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.377.928,29
Pagamento no Dia	13.302,91		Pagamento até esta data	1.304.408,75
Saldo p/ Dia Seguinte	120.845,14		Saldo p/ Dia Seguinte	120.845,14