



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/09/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	111.711,31	0,00	0,00	111.711,31
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	20.310,69	0,00	8.706,50	11.604,19
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
<b>TOTAL</b>			<b>132.031,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,50</b>	<b>123.325,26</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	132.031,76	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.238.383,56
Pagamento no Dia	8.706,50		Pagamento até esta data	1.162.383,90
Saldo p/ Dia Seguinte	123.325,26		Saldo p/ Dia Seguinte	123.325,26