



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/11/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	104.789,29	0,00	5.040,49	99.748,80
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	30.269,40	0,00	0,00	30.269,40
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			135.068,45	0,00	5.040,49	130.027,96

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	135.068,45	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.518.309,32
Pagamento no Dia	5.040,49		Pagamento até esta data	1.435.606,96
Saldo p/ Dia Seguinte	130.027,96		Saldo p/ Dia Seguinte	130.027,96