



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	73.300,59	0,00	0,00	73.300,59
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	22,01	0,00	0,00	22,01
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	9,76	0,00	0,00	9,76
TOTAL			73.332,36	0,00	0,00	73.332,36

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	73.332,36	0,00	Saldo do Exercício Anterior	47.325,60
Recebimento no Dia	75.769,95		Recebimento até esta data	1.737.399,17
Pagamento no Dia	75.769,95		Pagamento até esta data	1.711.392,41
Saldo p/ Dia Seguinte	73.332,36		Saldo p/ Dia Seguinte	73.332,36