



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/01/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	10.595,58	0,00	5.121,37	5.474,21
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	646,28	0,00	0,00	646,28
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	43.550,12	0,00	0,00	43.550,12
<b>TOTAL</b>			<b>54.791,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,37</b>	<b>49.670,61</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	54.791,98	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	4,25		Recebimento até esta data	112.886,88
Pagamento no Dia	5.125,62		Pagamento até esta data	106.837,24
Saldo p/ Dia Seguinte	49.670,61		Saldo p/ Dia Seguinte	49.670,61