



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 28/02/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	373,43	0,00	0,00	373,43
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	43.550,12	161,75	0,00	43.711,87
TOTAL			45.764,30	161,75	0,00	45.926,05

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	45.764,30	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	161,75		Recebimento até esta data	225.627,67
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	223.322,59
Saldo p/ Dia Seguinte	45.926,05		Saldo p/ Dia Seguinte	45.926,05