



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 28/06/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	16.791,46	0,00	0,00	16.791,46
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	8.052,06	0,00	0,00	8.052,06
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.246,38	162,61	0,00	44.408,99
TOTAL			69.089,90	162,61	0,00	69.252,51

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	69.089,90	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	162,61		Recebimento até esta data	680.483,65
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	654.852,11
Saldo p/ Dia Seguinte	69.252,51		Saldo p/ Dia Seguinte	69.252,51