



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/07/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	23.793,79	0,00	0,00	23.793,79
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	522,62	0,00	0,00	522,62
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.408,99	192,91	0,00	44.601,90
TOTAL			68.725,40	192,91	0,00	68.918,31

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	68.725,40	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	192,91		Recebimento até esta data	794.378,77
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	769.081,43
Saldo p/ Dia Seguinte	68.918,31		Saldo p/ Dia Seguinte	68.918,31