



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/09/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	34.508,09	0,00	0,00	34.508,09
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	351,32	0,00	0,00	351,32
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.771,01	158,52	0,00	44.929,53
TOTAL			79.630,42	158,52	0,00	79.788,94

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	79.630,42	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	158,52		Recebimento até esta data	1.021.043,33
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	984.875,36
Saldo p/ Dia Seguinte	79.788,94		Saldo p/ Dia Seguinte	79.788,94