



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/08/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	30.148,83	0,00	0,00	30.148,83
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	275,97	0,00	0,00	275,97
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.601,90	169,11	0,00	44.771,01
TOTAL			75.026,70	169,11	0,00	75.195,81

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	75.026,70	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	169,11		Recebimento até esta data	907.885,24
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	876.310,40
Saldo p/ Dia Seguinte	75.195,81		Saldo p/ Dia Seguinte	75.195,81