



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/10/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	28.502,38	0,00	276,53	28.225,85
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	804,67	0,00	0,00	804,67
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.929,53	161,45	0,00	45.090,98
TOTAL			74.236,58	161,45	276,53	74.121,50

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	74.236,58	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	161,45		Recebimento até esta data	1.134.960,45
Pagamento no Dia	276,53		Pagamento até esta data	1.104.459,92
Saldo p/ Dia Seguinte	74.121,50		Saldo p/ Dia Seguinte	74.121,50