



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/11/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	46.441,00	0,00	0,00	46.441,00
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	58,02	0,00	0,00	58,02
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.090,98	86,39	0,00	45.177,37
<b>TOTAL</b>			<b>91.590,00</b>	<b>86,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91.676,39</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	91.590,00	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	86,39		Recebimento até esta data	1.248.905,42
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.200.850,00
Saldo p/ Dia Seguinte	91.676,39		Saldo p/ Dia Seguinte	91.676,39