



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	826,84	0,00	469,44	357,40
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	5,70	0,00	0,00	5,70
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.177,37	112,69	0,00	45.290,06
TOTAL			46.009,91	112,69	469,44	45.653,16

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	46.009,91	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	112,69		Recebimento até esta data	1.364.469,13
Pagamento no Dia	469,44		Pagamento até esta data	1.362.436,94
Saldo p/ Dia Seguinte	45.653,16		Saldo p/ Dia Seguinte	45.653,16