



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/01/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	3.599,53	0,00	0,00	3.599,53
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	752,91	0,00	0,00	752,91
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.290,06	121,78	0,00	45.411,84
TOTAL			49.642,50	121,78	0,00	49.764,28

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	49.642,50	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	121,78		Recebimento até esta data	114.424,34
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	110.313,22
Saldo p/ Dia Seguinte	49.764,28		Saldo p/ Dia Seguinte	49.764,28