



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 28/02/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	21.195,53	0,00	340,45	20.855,08
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	672,12	0,00	0,00	672,12
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.411,84	87,98	0,00	45.499,82
TOTAL			67.279,49	87,98	340,45	67.027,02

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	67.279,49	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	87,98		Recebimento até esta data	236.904,82
Pagamento no Dia	340,45		Pagamento até esta data	215.530,96
Saldo p/ Dia Seguinte	67.027,02		Saldo p/ Dia Seguinte	67.027,02