



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/03/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	58.292,67	0,00	0,00	58.292,67
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	9.026,99	0,00	0,00	9.026,99
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.499,82	40,47	0,00	45.540,29
TOTAL			112.819,48	40,47	0,00	112.859,95

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	112.819,48	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	40,47		Recebimento até esta data	383.470,13
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	316.263,34
Saldo p/ Dia Seguinte	112.859,95		Saldo p/ Dia Seguinte	112.859,95