



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/04/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	52.941,07	0,00	0,00	52.941,07
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	110,95	0,00	36,50	74,45
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.540,29	0,00	0,00	45.540,29
TOTAL			98.592,31	0,00	36,50	98.555,81

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	98.592,31	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	511.434,84
Pagamento no Dia	36,50		Pagamento até esta data	458.532,19
Saldo p/ Dia Seguinte	98.555,81		Saldo p/ Dia Seguinte	98.555,81