



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 29/05/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	33.940,41	0,00	0,00	33.940,41
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	10.059,25	0,00	0,00	10.059,25
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.540,29	108,81	0,00	45.649,10
TOTAL			89.539,95	108,81	0,00	89.648,76

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	89.539,95	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	108,81		Recebimento até esta data	635.037,29
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	591.041,69
Saldo p/ Dia Seguinte	89.648,76		Saldo p/ Dia Seguinte	89.648,76