



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/07/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	30.209,14	0,00	0,00	30.209,14
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	5.529,79	0,00	0,00	5.529,79
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.681,20	76,91	0,00	45.758,11
<b>TOTAL</b>			<b>81.420,13</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81.497,04</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	81.420,13	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	76,91		Recebimento até esta data	886.781,80
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	850.937,92
Saldo p/ Dia Seguinte	81.497,04		Saldo p/ Dia Seguinte	81.497,04