



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	29.268,54	0,00	0,00	29.268,54
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	8.389,66	0,00	0,00	8.389,66
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.758,11	16,08	0,00	45.774,19
TOTAL			83.416,31	16,08	0,00	83.432,39

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	83.416,31	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	16,08		Recebimento até esta data	1.010.414,58
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	972.635,35
Saldo p/ Dia Seguinte	83.432,39		Saldo p/ Dia Seguinte	83.432,39