



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/09/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	33.827,22	0,00	0,00	33.827,22
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	21.717,86	2,58	7.378,33	14.342,11
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.774,19	0,00	60,49	45.713,70
TOTAL			101.319,27	2,58	7.438,82	93.883,03

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	101.319,27	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	-57,91		Recebimento até esta data	1.133.092,27
Pagamento no Dia	7.378,33		Pagamento até esta data	1.084.862,40
Saldo p/ Dia Seguinte	93.883,03		Saldo p/ Dia Seguinte	93.883,03