



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/10/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	22.411,78	0,00	0,00	22.411,78
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	12.331,98	0,00	0,00	12.331,98
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.713,70	0,00	0,00	45.713,70
TOTAL			80.457,46	0,00	0,00	80.457,46

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	80.457,46	0,00	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.255.307,95
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.220.503,65
Saldo p/ Dia Seguinte	80.457,46		Saldo p/ Dia Seguinte	80.457,46