



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 30/11/2020

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	13.342,52	0,00	7.790,00	5.552,52
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	12.011,87	0,00	0,00	12.011,87
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	45.710,25	28,48	0,00	45.738,73
<b>TOTAL</b>			<b>71.064,64</b>	<b>28,48</b>	<b>7.790,00</b>	<b>63.303,12</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	71.064,64	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	45.653,16
Recebimento no Dia	438,48		Recebimento até esta data	1.377.907,66
Pagamento no Dia	8.200,00		Pagamento até esta data	1.360.257,70
Saldo p/ Dia Seguinte	63.303,12		Saldo p/ Dia Seguinte	63.303,12