



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/05/2019

Unidade Gestora CM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2244-6	15676-0	BB - C/C 15.676-0	16.213,26	0,00	202,18	16.011,08
2170-0	00008-6	CEF C/C 00008-6	268,84	0,00	0,00	268,84
2170-0	6000009-4	CEF C/C 6.000009-4	44.046,82	199,56	0,00	44.246,38
TOTAL			60.528,92	199,56	202,18	60.526,30

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	60.528,92	0,00	Saldo do Exercício Anterior	43.620,97
Recebimento no Dia	199,56		Recebimento até esta data	566.604,17
Pagamento no Dia	202,18		Pagamento até esta data	549.698,84
Saldo p/ Dia Seguinte	60.526,30		Saldo p/ Dia Seguinte	60.526,30