



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2020

Unidade Gestora CM

| Agência | C / C | Banco | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2244-6 | 15676-0 | BB - C/C 15.676-0 | 1.449,59 | 0,00 | 0,00 | 1.449,59 |
| 2170-0 | 00008-6 | CEF C/C 00008-6 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| 2170-0 | 6000009-4 | CEF C/C 6.000009-4 | 45.871,12 | 0,00 | 0,00 | 45.871,12 |
| TOTAL | | | 47.325,60 | 0,00 | 0,00 | 47.325,60 |

| MOVIMENTO DO DIA | | SALDO DO CAIXA | MOVIMENTO ACUMULADO | |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior | 47.325,60 | 0,00 | Saldo do Exercício Anterior | 45.653,16 |
| Recebimento no Dia | 0,00 | | Recebimento até esta data | 1.499.630,70 |
| Pagamento no Dia | 0,00 | | Pagamento até esta data | 1.497.958,26 |
| Saldo p/ Dia Seguinte | 47.325,60 | | Saldo p/ Dia Seguinte | 47.325,60 |