



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES

PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2018

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 154ef59f-9b0f-4b72-97ff-b175c516ac2e

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-	-	BB CMC - 2.548-8	11.655,86	0,00	11.244,06	411,80
TOTAL			11.655,86	0,00	11.244,06	411,80

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	11.655,86	0,00	Saldo do Exercício Anterior	678,09
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	1.873.612,83
Pagamento no Dia	11.244,06		Pagamento até esta data	1.873.879,12
Saldo p/ Dia Seguinte	411,80		Saldo p/ Dia Seguinte	411,80