



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2019

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32f224cc-c94d-439f-9118-8a27a2714e7a

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	3008-2	BB - C/C 3.008-2 (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
2564-X	5756-8	BB - C/C 5.756-8 (70%)	13.298,47	973,77	12.987,17	2.285,07
TOTAL			13.298,47	973,77	12.987,17	1.285,07

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	13.298,47	0,00	Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recebimento no Dia	973,77		Recebimento até esta data	1.662.777,69
Pagamento no Dia	12.987,17		Pagamento até esta data	1.661.492,62
Saldo p/ Dia Seguinte	1.285,07		Saldo p/ Dia Seguinte	1.285,07