



## CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2016

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OTAVIO JOSE DE MELO, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 274a477f-3ec5-4e10-85d5-b5babad67406

| Agência | C / C     | Banco                | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---------|-----------|----------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| 2564-X  | 5164-0    | BB - C/C 5.164-0     | 0,00           | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 0052-7  | 6000027-5 | CEF - C/C 06000027-5 | 0,00           | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL   |           |                      | 0,00           | 0,00      | 0,00   | 0,00        |

| MOVIMENTO DO DIA      |      | SALDO DO CAIXA | MOVIMENTO ACUMULADO         |              |
|-----------------------|------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior | 0,00 | 0,00           | Saldo do Exercício Anterior | 0,00         |
| Recebimento no Dia    | 0,00 |                | Recebimento até esta data   | 1.655.568,81 |
| Pagamento no Dia      | 0,00 |                | Pagamento até esta data     | 1.655.568,81 |
| Saldo p/ Dia Seguinte | 0,00 |                | Saldo p/ Dia Seguinte       | 0,00         |