



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2018

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b35237c0-59db-4f9c-909a-6531010df6a2

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
-	-	CEF - C/C 06000027-5	-25,97	26,02	0,00	0,05
TOTAL			-25,97	26,02	0,00	0,05

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	-25,97	0,00	Saldo do Exercício Anterior	23,34
Recebimento no Dia	26,02		Recebimento até esta data	1.501.914,90
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	1.501.938,19
Saldo p/ Dia Seguinte	0,05		Saldo p/ Dia Seguinte	0,05