



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2021

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA JORGE DE ARAUJO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29da8248-4260-43f4-8bdf-3efe7235d652

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	0,74	0,00	0,00	0,74
TOTAL			0,74	0,00	0,00	0,74

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	0,74	0,00	Saldo do Exercício Anterior	29,43
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	2.001.547,17
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	2.001.575,86
Saldo p/ Dia Seguinte	0,74		Saldo p/ Dia Seguinte	0,74