



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2022

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: d70ed5e5-545d-4f8e-9769-db8242bd1477

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	150,61	0,00	0,00	150,61
TOTAL			150,61	0,00	0,00	150,61

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	150,61	0,00	Saldo do Exercício Anterior	0,74
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	2.497.040,98
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	2.496.891,11
Saldo p/ Dia Seguinte	150,61		Saldo p/ Dia Seguinte	150,61