



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2023

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eb68119c-0075-4e85-b51c-303699bbe05f

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	221.284,39	0,00	0,00	221.284,39
TOTAL			221.284,39	0,00	0,00	221.284,39

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	442.568,78	0,00	Saldo do Exercício Anterior	150,61
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	3.299.860,08
Pagamento no Dia	221.284,39		Pagamento até esta data	3.078.726,30
Saldo p/ Dia Seguinte	221.284,39		Saldo p/ Dia Seguinte	221.284,39