



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/ppv/validador/seam/Codigo.do_documento: 286109074866143613955621400081a

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	409,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.437.821,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.438.231,28
Soma de Entradas :	2.438.231,28	Soma de Saídas:	2.438.231,28
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.438.231,28	Total :	2.438.231,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	185.789,50	
Depósitos do Dia :	2.438.231,28	2.624.020,78
Saques do Dia :		2.437.821,97
Saldo do Dia :		186.198,81

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						
48862	06000086-0	Caixa Econômica c/86-0 Aplicação	467.744,24	1.076.855,35	1.361.375,93	183.223,66
		Total :	467.744,24	1.076.855,35	1.361.375,93	183.223,66
BANCO C/ MOVIMENTO						
45426	130004086	BANCO SANTANDER	18.242,07	0,00	0,00	18.242,07
45427	130003762	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
48849	06000086-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-300.196,81	1.361.375,93	1.076.446,04	-15.266,92
		Total :	-281.954,74	1.361.375,93	1.076.446,04	2.975,15
		Total Geral :	185.789,50	2.438.231,28	2.437.821,97	186.198,81

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	183.223,66
BANCO C/ MOVIMENTO	2.975,15
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	186.198,81

PAULISTA, 31/12/2018

FÁBIO BARROS E SILVA
 Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA
 Diretora Financeira