



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas

Saídas

SALDO ANTERIOR	1.000,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12,98
SAQUES BANCÁRIOS	1.239,01
<b>Soma de Entradas :</b>	<b>2.251,99</b>
	*****
<b>Total :</b>	<b>2.251,99</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.239,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.239,01
<b>Soma de Saídas:</b>	<b>2.251,99</b>
<b>Saldo que passa :</b>	<b>2.251,99</b>
<b>Total :</b>	<b>2.251,99</b>

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	213.586,90	
Depósitos do Dia :	12,98	213.599,88
Saques do Dia :		1.239,01
Saldo do Dia :		212.360,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>						
48862	06000086-0	Caixa Econômica c/86-0 Aplicação	208.891,65	0,00	0,00	208.891,65
		<b>Total :</b>	<b>208.891,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.891,65</b>
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
45426	130004086	BANCO SANTANDER	9.571,07	0,00	0,00	9.571,07
45427	130003762	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
48849	06000086-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-4.875,82	12,98	1.239,01	-6.081,85
		<b>Total :</b>	<b>4.695,25</b>	<b>12,98</b>	<b>1.239,01</b>	<b>3.469,22</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>213.586,90</b>	<b>12,98</b>	<b>1.239,01</b>	<b>212.360,87</b>

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	208.891,65
BANCO C/ MOVIMENTO	3.469,22
TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Totais:</b>	<b>212.360,87</b>

PAULISTA, 31/12/2019

FÁBIO BARROS E SILVA  
 Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA  
 Diretora Financeira

Documento Assinado eletronicamente pelo FÁBIO BARROS E SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: http://br.cce.pe.gov.br/portal/CidadeDoc.seam Código do documento: 485ad7-8c8-4e4d-4783-ad01a