



**CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA**  
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba7dd92f-ea9c-430d-8309-319ae8842994

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, a comissão designada através da Portaria GP nº 1.884, de 23 de dezembro de 2021, para proceder ao levantamento dos valores existentes no Caixa Geral da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, encontrou a importância de: R\$ 58.838,66 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), abaixo discriminada, em conformidade com o respectivo Boletim de Tesouraria.

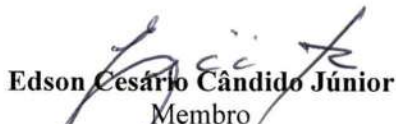
### Composição dos Saldos

Aplicação no Mercado Aberto.....	R\$ 46.657,49
Banco C/ Movimento.....	R\$ <u>12.181,17</u>
<b>Total em Bancos.....</b>	<b>R\$ 58.838,66</b>

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

  
**Suely Pessoa da Silva**  
Diretora Financeira

  
**Cira Muniz Costa**  
Membro

  
**Edson César Cândia Júnior**  
Membro



**CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA**  
CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba7dd92f-ea9c-430d-8309-319ae8842994

PORTARIA GP- Nº 1884/2021.

O Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista, no uso de suas atribuições Legais,

RESOLVE:

Designar a Senhora CIRA MUNIZ COSTA e o Senhor EDSON CESÁRIO CANDIDO JUNIOR, para juntamente com Diretora Financeira, a Senhora SUELY PESSOA DA SILVA, procederem à conferência do Livro Caixa no dia 31 de dezembro de 2021.

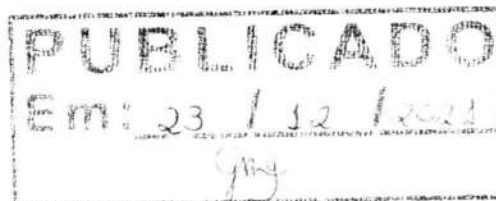
PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE e

CUMPRA-SE.

Paulista, 23 de dezembro de 2021.

EDSON DE ARAUJO PINTO  
PRESIDENTE





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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021

Entradas

Saídas

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Soma de Saídas: 0,00

Saldo que passa : 0,00

Total : 0,00

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	58.838,66	
Depósitos do Dia :	0,00	58.838,66
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		58.838,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
45426	130004086	BANCO SANTANDER	9.535,47	0,00	0,00	9.535,47
48849	06000086-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.645,70	0,00	0,00	2.645,70
48862	06000086-0	Caixa Econômica c/86-0 Aplicação	46.657,49	0,00	0,00	46.657,49
Totais :			58.838,66	0,00	0,00	58.838,66

## Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.657,49
BANCO C/ MOVIMENTO	12.181,17
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	58.838,66

PAULISTA,, 31/12/2021

EDSON DE ARAUJO PINTO  
 Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA  
 Diretora Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, SUELY PESSOA DA SILVA  
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48804-8309-319ae842994