

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINTO, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: https://eic.coc.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=4144219741880734597e-c3-0604e16b7

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
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>						
48862	06000086-0	Caixa Econômica c/86-0 Aplicação	46.657,49	0,00	0,00	46.657,49
		Total :	46.657,49	0,00	0,00	46.657,49
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
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
		Total :	12.181,17	0,00	0,00	12.181,17
		Total Geral :	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