



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -**  
CNPJ: 08370368000153  
PRAÇA SÃO VICENTE - CENTRO  
Telefone 08737821181



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA  
Acesse em: <https://cde.cce.pb.gov.br/cde/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1909d7-34cf-4b6a-8e0e-b2cd24212d96>

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	1.198.667,76	2.0.0 - Orçamentários	1.152.864,88
1.0.1 - Extra-Orçamentários	138.141,34	2.0.1 - Extra-Orçamentários	109.356,88
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	1.124.079,51	2.1 - Depósitos Bancários	1.198.667,76
SOMA	2.460.888,61	SOMA	2.460.888,61
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	2.460.888,61	TOTAL GERAL	2.460.888,61

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - BANCO DO BRASIL 13.018-4	2.273,10	1.198.667,76	1.124.079,51	76.861,35
<b>Totais</b>	<b>2.273,10</b>	<b>1.198.667,76</b>	<b>1.124.079,51</b>	<b>76.861,35</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	76.861,35
a - Bancos com Movimentos	76.861,35
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	76.861,35

Em 31 de Dezembro de 2019.