



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI
CNPJ: 11240967000167
NAPOLEAO TEIXEIRA LIMA - CENTRO
Telefone 08737791178



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eide.cef.pe.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=18226-5&CodigoDoc=18226-5>

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	129.386,74
1.0.1 - Extra-Orçamentários	146.194,33	2.0.1 - Extra-Orçamentários	30.601,08
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		2.1 - Depósitos Bancários	115.592,40
1.1 - Retiradas Bancárias	129.386,74	SOMA	275.581,07
SOMA	275.581,07	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	275.581,07
TOTAL GERAL	275.581,07		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70% 18226-5	13.966,42	115.592,40	129.386,74	172,08
Totais	13.966,42	115.592,40	129.386,74	172,08

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	172,08
a - Bancos com Movimentos	172,08
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	172,08

Em 31 de Dezembro de 2018.