ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11240967000167
NAPOLEAO TEIXEIRA LIMA - CENTRO
Telefone 08737791178

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

Periodo: 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		2.0.0 - Orçamentários	134.033,86
1.0.1 - Extra-Orçamentários	165.424,73	2.0.1 - Extra-Orçamentários	33.997,[illegible]
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	1.200,00		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	134.033,86	2.1 - Depósitos Bancários	132.627,[illegible]
SOMA	300.658,59	SOMA	300.658,[illegible]
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	300.658,59	TOTAL GERAL	300.658,[illegible]

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento					
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%	18226-5	19.530,25	132.627,72	134.033,86	18.124,[illegible]
Totais		**19.530,25**	**132.627,72**	**134.033,86**	**18.124,11**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	18.124,11
a - Bancos com Movimentos	18.124,11
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	18.124,11

Em 31 de Dezembro de 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, ANTONIO PEDRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.jsp; Código do documento: 11f1e96e-cff5-459e-8485-89054afe5eab