



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ 11.240.967/0001-67

Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE  
(87) 3779-1178 ouvidoria@jupi.pe.com.br www.camara.jupi.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, LEDSON LINS DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.cpe.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: e1886d80-5b71-4785-a10b-97eb85800dc6

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 14.591,70 CATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	18226-5	CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%	Movimento	Não	R\$ 14.591,70

Contas Movimento:	R\$ 14.591,70	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 14.591,70
				Total:	R\$ 14.591,70

JUPI - PE, 6 de janeiro de 2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUPI**

CNPJ 11.240.967/0001-67

Rua Napoleão Teixeira Lima, s/n - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE  
(87) 3779-1178 ouvidoria@jupi.pe.com.br www.camara.jupi.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MURIZ DE ALMEIDA, ID: 188088055714785a10b97eb85800d66  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento  
Código do Documento: 188088055714785a10b97eb85800d66**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fundo:

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	0,00	2.0.0 - Orçamentários	2.456.820,52
1.0.1 - Extraorçamentários	2.990.351,09	2.0.1 - Extraorçamentários	536.600,00
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	3.529,77	2.0.9 - Realizável diversos	
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.1 - Depósitos bancárias	2.457.225,99
1.1 - Retiradas bancárias	2.456.820,52	Soma	5.450.701,38
Soma	5.450.701,38	2.2 - Saldo atual	
1.2 - Saldo atual	0,00	Total geral	5.450.701,38
Total geral	5.450.701,38		

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70% - 18226-5	14.186,23	2.457.225,99	2.456.820,52	14.591,70
Totais:	14.186,23	2.457.225,99	2.456.820,52	14.591,70

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	14.591,70
a - Bancos com Movimentos	14.591,70
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	14.591,70

Em 1 de janeiro de 2023