



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI**  
CNPJ: 35450816000100  
JOSE FELIPE - CENTRO  
Telefone 08737791213



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, CLIVIO OLIVEIRA DE ALENCAR  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validador>

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	113.172,75
1.0.1 - Extra-Orçamentários	108.174,46	2.0.1 - Extra-Orçamentários	17.447,21
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	113.172,75	2.1 - Depósitos Bancários	90.727,21
SOMA	221.347,21	SOMA	221.347,21
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	221.347,21	TOTAL GERAL	221.347,21

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL 530.647-7	22.547,59	90.727,21	113.172,75	102,05
<b>Totais</b>	<b>22.547,59</b>	<b>90.727,21</b>	<b>113.172,75</b>	<b>102,05</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	102,05
a - Bancos com Movimentos	102,05
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	102,05

Em 31 de Dezembro de 2018.