



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



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, JOSE GILVALDO CORDEIRO  
Acesse em: <https://eide.ce.pb.gov.br/validador/validador.do?CodigoDoc=18054444189-42c1-ae20-a9b73c669939>

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		2.0.0 - Orçamentários	106.580,25
1.0.1 - Extra-Orçamentários	114.897,33	2.0.1 - Extra-Orçamentários	17.764,63
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	106.580,25	2.1 - Depósitos Bancários	97.132,81
SOMA	221.477,58	SOMA	221.477,58
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	221.477,58	TOTAL GERAL	221.477,58

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL 530.647-7	9.795,07	97.132,81	106.580,25	347,63
<b>Totais</b>	<b>9.795,07</b>	<b>97.132,81</b>	<b>106.580,25</b>	<b>347,63</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	347,63
a - Bancos com Movimentos	347,63
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	347,63

Em 31 de Dezembro de 2019.