



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCATI - PE

- Casa Experição Peixoto -



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGILINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4452dae2-0987-400e-80ff-255210785534

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
237	3212-3	530.647-7	—	Gestão dos recursos financeiros do Órgão	93.878,96	93.878,96	0,00
						TOTAL	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI
CNPJ: 35450816000100
JOSE FELIPE - CENTRO
Telefone 08737791213
camara.v.jucati@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VIRGILINO LEITE, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://cfe.ce.pse.gov.br/validador>

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	2.075.110,79
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.489.201,09	2.0.1 - Extra-Orçamentários	644.164,95
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	2.168.808,93
1.1 - Retiradas Bancárias	2.399.006,94	SOMA	4.888.083,96
SOMA	4.888.208,03	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	4.888.083,96
TOTAL GERAL	4.888.208,03		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
003 - JUCATI CAMARA MUNICIPAL - PESSOAL 530.647-7	324.076,97	2.168.808,93	2.399.006,94	93.878,96
Totais	324.076,97	2.168.808,93	2.399.006,94	93.878,96

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	93.878,96
a - Bancos com Movimentos	93.878,96
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	93.878,96

Em 31 de Dezembro de 2024.