

Câmara Municipal de Vereadores de Bonito

RUA FÉLIX PORTELA, S/N - SALGADO - 55.680-000 - Bonito/ PE
CNPJ: 08.861.494/0001-00

Usuário: Analyce Alves de

Chave de Autenticação Digital
2052-6848-696

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2024 até 31/12/2024

Receita

Despesa

Pagamentos

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

31.566,34 D
31.566,34 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
11	7318 - 0	BANCO DO BRASIL Nº 7.318-0	32.278,86 D	0,00	31.566,34	712,52 D
Total:			32.278,86 D	0,00	31.566,34	712,52 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	32.278,86
Receitas	0,00
Despesas	31.566,34
Saldo atual	712,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinatura: 950555ce1cepe1d77e91747ad6ad2-39c4-44ff-9954-aeefaf0b5fd4e24