



Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita	Despesa
Repasso	3.702.000,00 C Pagamentos
Outras entradas extraorçamentárias	6.037,84 C Outras saídas extraorçamentárias
Total das receitas:	3.708.037,84 C
	Total das despesas: 3.708.018,97 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	9109 - X	B.B. 9.109-X SUP CAMARA MUNICIPA	0,00	4.154.177,70	4.154.158,83	18,87 D
2	9128 - 6	B.B. 9128-6	0,00	522.499,77	522.499,77	0,00
		Total:	0,00	4.676.677,47	4.676.658,60	18,87 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	0,00
Receitas	3.708.037,84
Despesas	3.708.018,97
Saldo atual	18,87 D

JOSE SOARES DE SOUSA Assinado de forma digital por JOSE SOUSA
 JUNIOR:0817754946 SOARES DE SOUSA
 4 JUNIOR:08177549464

JOSE SOARES DE SOUZA JUNIOR
 PRESIDENTE

RAI DUARTE Assinado de forma digital por RAI DUARTE
 FALCAO:07125 FALCAO:07125
 417485 417485

RAI DUARTE FALCAO
 CONTADOR
 CRC N° 031364/O-0

Documento: 1459-7194-607
 Assinado Digitalmente por: JOSE SOARES DE SOUZA JUNIOR, RAI DUARTE FALCAO
 DataDoc: 11/09/2023
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/cepj/validaDoc.seam
 Código do documento: Ibece-169-00817754946ba-b96b-15452bab119d