

Relação de Contas Bancárias com Saldo ao Final do Exercício

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

Receita		Despesa	
Repasse	3.702.000,00 C	Pagamentos	3.700.803,71 D
Outras entradas extraorçamentárias	6.037,84 C	Outras saídas extraorçamentárias	7.218,46 D
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
1	9109 - X	B.B. 9.109-X SUP CAMARA MUNICIPA	0,00	4.154.177,70	4.154.158,83
2	9128 - 6	B.B. 9128-6	0,00	522.499,77	522.499,77
Total:			0,00	4.676.677,47	4.676.658,60

Resumo		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 JUNIOR:08177549464

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

JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR
PRESIDENTE

RAI DUARTE FALCAO:07125417485

Assinado de forma digital por RAI DUARTE FALCAO:07125417485

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