

Prefeitura Municipal de Chã GrandeAV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira

Chave de autenticação: 1229-5372-418

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		5.506.158,12
Receitas		44.285,16
Despesas		61.892,96
Saldo atual		5.488.550,32 D

Diogo Alexandre Gomes NetoPrefeito
CPF: 866.582.714-53**Daniel de Freitas Barbosa**Contador
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe618ae2-15f1-4a1d-8edd-2b16cb8d030

Câmara Municipal de Chã Grande

Avenida São José, 36 - Centro - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 08.140.121/0001-40 Fone: (81) 3537-1160 contato@camarachagrande.pe.gov.br
<http://www.camarachagrande.pe.gov.br/>

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1790-5459-761

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

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

Receita

Despesa

Outras saídas extraorçamentárias

2.181,98 D

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

2.181,98 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	26024 - X	B.B. CONTA MOVIMENTO Nº 26.024-	52.435,86 D	0,00	2.181,98	50.253,88 D
Total:			52.435,86 D	0,00	2.181,98	50.253,88 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	52.435,86
Receitas	0,00
Despesas	2.181,98
Saldo atual	50.253,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: NIEL DE FREITAS BARBOSA, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ, DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assessem: http://www.camarachagrande.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: fe618ae2-15f1-4a1d-8edd-2b16cb8d030

