

# 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  
1591-0180-076

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Receita

Despesa

Pagamentos

Total das receitas:

0,00

Total das despesas:

8.741,56 D

8.741,56 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	23.495,60 D	650,00	9.391,56	14.754,04 D
<b>Total:</b>			<b>23.495,60 D</b>	<b>650,00</b>	<b>9.391,56</b>	<b>14.754,04 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	23.495,60
Receitas	0,00
Despesas	8.741,56
<b>Saldo atual</b>	<b>14.754,04 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RUILO SERGIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Assinatura: http://www.bonito.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 12b8fc94-c401-45cf-b034-34f74ce068e