

**Câmara Municipal de Timbaúba**Rua Tenente João Gomes, 10 - Centro - 55.870-000 - Timbaúba/ PE  
CNPJ: 11.293.248/0001-04 Fone: (81) 3631-0077

camaramun.

Usuário: Alex

Chave de autenticação: 2123-9348-715

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

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

**Receita****Despesa**

<b>Repasse</b>	5.697.799,56 C	<b>Pagamentos</b>	5.157.467,88 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	41.567,67 C	<b>Repasse</b>	482.748,47 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	99.150,58 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>5.739.367,23 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>5.739.367,23 D</b>

**Caixa e equivalente de caixa**

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10682 - 8	BANCO DO BRASIL C/C N. 10.682-8	0,00	5.736.593,06	5.736.593,06	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.736.593,06</b>	<b>5.736.593,06</b>	<b>0,00</b>

**Resumo**

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	0,00
Receitas	5.739.367,23
Despesas	5.739.367,23
<b>Saldo atual</b>	<b>0,00</b>

MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434  
Assinado de forma digital por MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408  
Assinado de forma digital por EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408**MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE**  
PRESIDENTA**EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ**  
Contador - CRC-PE nº 022436-ODocumento Digitalmente assinado por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ  
Assinado de forma digital por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434  
Assinado de forma digital por: EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408  
Acesso em: 29/12/2023 10:58:11  
URL: https://www.camaramun.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 26876ab3-5d73-4e9f-a8f1-071d02496e7d