

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Monsenhor Rabêlo, SN - Centro - 56.760-000 - Tuparetama/ PE
 CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738281148 cmradevereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau
 Chave de Autenticação Digital: 1492-7010-755
 Página: 1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Receita		Despesa	
Arrecadação	10,43 C	Outras saídas extraorçamentárias	110,62 D
Outras entradas extraorçamentárias	110,62 C		
Total das receitas:	121,05 C	Total das despesas:	110,62 D


Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 - 1	TESOURARIA GERAL	55,82 D	0,00	0,00	55,82
2	40017 - 3	BB - CONTA RESID/PREV - 40017-3	2.340,65 D	0,07	0,00	2.340,72
3	6265 - 0	BB - CONTA MOVIMENTO - 6265-0	5.896,37 D	10,36	0,00	5.906,73
5	54 - 2	CEF - CONSIGNAÇÃO - 054-2	0,03 D	0,00	0,00	0,03
Total:			8.292,87 D	10,43	0,00	8.303,30

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	8.292,87
Receitas	121,05
Despesas	110,62
Saldo atual	8.303,30 D


 Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
 PRESIDENTE
 CPF: 074.011.484-04


 Estanislau Anastacio Beserra
 CPF: 478.803.974-15
 CRC 8159.144.0/07


 Vellyton Henrique de F. Liberal
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validar/oc.aspx?codigo=9100a9241184081bed2e83a445c8f4b