BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Receita			Despesa	
Repasse	7.896.588,24 C	**Pagamentos**		5.390.582,30 D
		Repasse		2.505.550,00 D
		Outras saídas extraorçamentárias		917,33 D
Total das receitas:	**7.896.588,24 C**	**Total das despesas:**		**7.897.049,63 D**

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	2.204,71 D	7.949.772,62	7.950.234,01	1.743,32 D
		Total:	**2.204,71 D**	**7.949.772,62**	**7.950.234,01**	**1.743,32 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.204,71
Receitas	7.896.588,24
Despesas	7.897.049,63
Saldo atual	**1.743,32 D**

MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434 Assinado de forma digital por MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE:78067952434

MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTA

EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408 Assinado de forma digital por EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ:00927176408

EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
Contador - CRC-PE nº 022436-O

Documento Assinado Digitalmente por: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75db05d7-9bd2-455f-aed4-1461474d6d280