



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 04/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.081,05
Receita ExtraOrçamentária:	6.455,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	6.455,49	Total da Despesa:	8.081,05
Saques Bancários:	8.081,05	Depósitos Bancários:	6.455,49
Sub-Total:	14.536,54	Sub-Total:	14.536,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	14.536,54	TOTAL DE SAÍDAS:	14.536,54

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	763.534,70	6.455,49	8.081,05	761.909,14	
TOTAL:			763.534,70	6.455,49	8.081,05	761.909,14	
TOTAL DOS BANCOS:			763.534,70	6.455,49	8.081,05	761.909,14	
SALDO ATUAL GERAL:						761.909,14	

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo