



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 05/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.483,30
Receita ExtraOrçamentária:	52,27	Despesa ExtraOrçamentária:	34.370,08
Total da Receita:	52,27	Total da Despesa:	35.853,38
Saques Bancários:	35.801,11	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	35.853,38	Sub-Total:	35.853,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	35.853,38	TOTAL DE SAÍDAS:	35.853,38

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	761.909,14	0,00	35.801,11	726.108,03
TOTAL:			761.909,14	0,00	35.801,11	726.108,03

TOTAL DOS BANCOS:	761.909,14	0,00	35.801,11	726.108,03
SALDO ATUAL GERAL:	726.108,03			

REGISTRO, 5 de Dezembro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo