



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 07/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	552,35
Receita ExtraOrçamentária:	72.502,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	72.502,49	Total da Despesa:	552,35
Saques Bancários:	552,35	Depósitos Bancários:	72.502,49
Sub-Total:	73.054,84	Sub-Total:	73.054,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	73.054,84	TOTAL DE SAÍDAS:	73.054,84

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	726.108,03	72.502,49	552,35	798.058,17	
TOTAL:			726.108,03	72.502,49	552,35	798.058,17	
TOTAL DOS BANCOS:			726.108,03	72.502,49	552,35	798.058,17	
SALDO ATUAL GERAL:			798.058,17				

REGISTRO, 7 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