



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 11/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	162.341,54
Receita ExtraOrçamentária:	57.182,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	57.182,33	Total da Despesa:	162.341,54
Saques Bancários:	105.159,21	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	162.341,54	Sub-Total:	162.341,54
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	162.341,54	TOTAL DE SAÍDAS:	162.341,54

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	798.058,17	0,00	105.159,21	692.898,96
TOTAL:			798.058,17	0,00	105.159,21	692.898,96
TOTAL DOS BANCOS:			798.058,17	0,00	105.159,21	692.898,96
SALDO ATUAL GERAL:						692.898,96

REGISTRO, 11 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