



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 12/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	655,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	655,56
Saques Bancários:	655,56	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	655,56	Sub-Total:	655,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>655,56</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>655,56</b>

**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	692.898,96	0,00	655,56	692.243,40
<b>TOTAL:</b>			692.898,96	0,00	655,56	692.243,40
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			692.898,96	0,00	655,56	692.243,40
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						692.243,40

REGISTRO, 12 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