



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 13/12/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	541,56
Receita ExtraOrçamentária:	545.830,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	545.830,00	Total da Despesa:	541,56
Saques Bancários:	541,56	Depósitos Bancários:	545.830,00
Sub-Total:	546.371,56	Sub-Total:	546.371,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>546.371,56</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>546.371,56</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	692.243,40	545.830,00	541,56	1.237.531,84
<b>TOTAL:</b>			692.243,40	545.830,00	541,56	1.237.531,84
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			692.243,40	545.830,00	541,56	1.237.531,84
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						1.237.531,84

REGISTRO, 13 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