



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 14/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.343,08
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	187.725,15
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	228.068,23
Saques Bancários:	228.770,63	Depósitos Bancários:	702,40
Sub-Total:	228.770,63	Sub-Total:	228.770,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	228.770,63	TOTAL DE SAÍDAS:	228.770,63

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	1.237.531,84	702,40	228.770,63	1.009.463,61
TOTAL:			1.237.531,84	702,40	228.770,63	1.009.463,61

TOTAL DOS BANCOS:	1.237.531,84	702,40	228.770,63	1.009.463,61
SALDO ATUAL GERAL:	1.009.463,61			

REGISTRO, 14 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