



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 15/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	452.915,36
Receita ExtraOrçamentária:	107.641,39	Despesa ExtraOrçamentária:	16.538,39
Total da Receita:	107.641,39	Total da Despesa:	469.453,75
Saques Bancários:	361.812,36	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	469.453,75	Sub-Total:	469.453,75
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	469.453,75	TOTAL DE SAÍDAS:	469.453,75

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	1.009.463,61	0,00	361.812,36	647.651,25
TOTAL:			1.009.463,61	0,00	361.812,36	647.651,25

TOTAL DOS BANCOS:	1.009.463,61	0,00	361.812,36	647.651,25
SALDO ATUAL GERAL:	647.651,25			

REGISTRO, 15 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