



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 20/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	61.526,79
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	100.013,19
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	161.539,98
Saques Bancários:	161.539,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	161.539,98	Sub-Total:	161.539,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	161.539,98	TOTAL DE SAÍDAS:	161.539,98

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	647.651,25	0,00	161.539,98	486.111,27
TOTAL:			647.651,25	0,00	161.539,98	486.111,27

TOTAL DOS BANCOS:	647.651,25	0,00	161.539,98	486.111,27
SALDO ATUAL GERAL:	486.111,27			

REGISTRO, 20 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