



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 21/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.602,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.737,78
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.339,78
Saques Bancários:	3.339,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.339,78	Sub-Total:	3.339,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.339,78	TOTAL DE SAÍDAS:	3.339,78

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	486.111,27	0,00	3.339,78	482.771,49
TOTAL:			486.111,27	0,00	3.339,78	482.771,49

TOTAL DOS BANCOS:	486.111,27	0,00	3.339,78	482.771,49
SALDO ATUAL GERAL:	482.771,49			

REGISTRO, 21 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