



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 29/12/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | -72.502,49 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | -72.502,49 |
| Saques Bancários: | 145.004,98 | Depósitos Bancários: | 217.507,47 |
| Sub-Total: | 145.004,98 | Sub-Total: | 145.004,98 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 145.004,98 | TOTAL DE SAÍDAS: | 145.004,98 |

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 | 147.735,94 | 217.507,47 | 145.004,98 | 220.238,43 |
| TOTAL: | | | 147.735,94 | 217.507,47 | 145.004,98 | 220.238,43 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 147.735,94 | 217.507,47 | 145.004,98 | 220.238,43 |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 220.238,43 |

REGISTRO, 29 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