



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 22/12/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-72.502,49	Despesa ExtraOrçamentária:	262.533,06
Total da Receita:	-72.502,49	Total da Despesa:	262.533,06
Saques Bancários:	407.538,04	Depósitos Bancários:	72.502,49
Sub-Total:	335.035,55	Sub-Total:	335.035,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	335.035,55	TOTAL DE SAÍDAS:	335.035,55

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	482.771,49	72.502,49	407.538,04	147.735,94
TOTAL:			482.771,49	72.502,49	407.538,04	147.735,94
TOTAL DOS BANCOS:			482.771,49	72.502,49	407.538,04	147.735,94
SALDO ATUAL GERAL:						147.735,94

REGISTRO, 22 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