



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 30/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	37.093,06
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	52.367,78
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	89.460,84
Saques Bancários:	89.578,84	Depósitos Bancários:	118,00
Sub-Total:	89.578,84	Sub-Total:	89.578,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>89.578,84</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>89.578,84</b>

**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	773.208,26	118,00	89.578,84	683.747,42
<b>TOTAL:</b>			<b>773.208,26</b>	<b>118,00</b>	<b>89.578,84</b>	<b>683.747,42</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>773.208,26</b>	<b>118,00</b>	<b>89.578,84</b>	<b>683.747,42</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>683.747,42</b>

REGISTRO, 30 de Agosto de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO  
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo