



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 03/11/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.117,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	12.117,17
Saques Bancários:	12.117,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.117,17	Sub-Total:	12.117,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.117,17	TOTAL DE SAÍDAS:	12.117,17

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	792.306,58	0,00	12.117,17	780.189,41
TOTAL:			792.306,58	0,00	12.117,17	780.189,41
TOTAL DOS BANCOS:			792.306,58	0,00	12.117,17	780.189,41
SALDO ATUAL GERAL:						780.189,41

REGISTRO, 3 de Novembro 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