



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 10/11/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	62.791,21
Receita ExtraOrçamentária:	1.776,80	Despesa ExtraOrçamentária:	32.694,98
Total da Receita:	1.776,80	Total da Despesa:	95.486,19
Saques Bancários:	93.709,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	95.486,19	Sub-Total:	95.486,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>95.486,19</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>95.486,19</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	780.189,41	0,00	93.709,39	686.480,02
<b>TOTAL:</b>			<b>780.189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93.709,39</b>	<b>686.480,02</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>780.189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93.709,39</b>	<b>686.480,02</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	<b>686.480,02</b>			

REGISTRO, 10 de Novembro 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