



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 16/11/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.456,23
Receita ExtraOrçamentária:	553.909,24	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	553.909,24	Total da Despesa:	3.456,23
Saques Bancários:	3.600,94	Depósitos Bancários:	554.053,95
Sub-Total:	557.510,18	Sub-Total:	557.510,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	557.510,18	TOTAL DE SAÍDAS:	557.510,18

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	686.480,02	554.053,95	3.600,94	1.236.933,03
TOTAL:			686.480,02	554.053,95	3.600,94	1.236.933,03
TOTAL DOS BANCOS:			686.480,02	554.053,95	3.600,94	1.236.933,03
SALDO ATUAL GERAL:						1.236.933,03

REGISTRO, 16 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