



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 17/11/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.097,33
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	20.484,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	60.581,33
Saques Bancários:	60.581,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	60.581,33	Sub-Total:	60.581,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	60.581,33	TOTAL DE SAÍDAS:	60.581,33

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	1.236.933,03	0,00	60.581,33	1.176.351,70	
		TOTAL:	1.236.933,03	0,00	60.581,33	1.176.351,70	
TOTAL DOS BANCOS:			1.236.933,03	0,00	60.581,33	1.176.351,70	
SALDO ATUAL GERAL:						1.176.351,70	

REGISTRO, 17 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