



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 24/11/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	389.960,13
Receita ExtraOrçamentária:	108.046,10	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	108.046,10	Total da Despesa:	389.960,13
Saques Bancários:	281.914,03	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	389.960,13	Sub-Total:	389.960,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>389.960,13</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>389.960,13</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	1.175.851,70	0,00	281.914,03	893.937,67
<b>TOTAL:</b>			<b>1.175.851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>281.914,03</b>	<b>893.937,67</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>1.175.851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>281.914,03</b>	<b>893.937,67</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	<b>893.937,67</b>			

REGISTRO, 24 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