



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 27/11/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	41.917,75
Receita ExtraOrçamentária:	10,78	Despesa ExtraOrçamentária:	24.375,29
Total da Receita:	10,78	Total da Despesa:	66.293,04
Saques Bancários:	66.282,26	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	66.293,04	Sub-Total:	66.293,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>66.293,04</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>66.293,04</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<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	893.937,67	0,00	66.282,26	827.655,41	
		<b>TOTAL:</b>	893.937,67	0,00	66.282,26	827.655,41	
		<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	893.937,67	0,00	66.282,26	827.655,41	
		<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				827.655,41	

REGISTRO, 27 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