



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 29/11/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.719,66
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	34.572,15
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	64.291,81
Saques Bancários:	64.395,71	Depósitos Bancários:	103,90
Sub-Total:	64.395,71	Sub-Total:	64.395,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	64.395,71	TOTAL DE SAÍDAS:	64.395,71

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	827.826,51	103,90	64.395,71	763.534,70		
TOTAL:			827.826,51	103,90	64.395,71	763.534,70		
TOTAL DOS BANCOS:			827.826,51	103,90	64.395,71	763.534,70		
SALDO ATUAL GERAL:							763.534,70	

REGISTRO, 29 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