



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 03/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.378,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	27.092,03
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	76.470,08
Saques Bancários:	76.712,58	Depósitos Bancários:	242,50
Sub-Total:	76.712,58	Sub-Total:	76.712,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	76.712,58	TOTAL DE SAÍDAS:	76.712,58

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	806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16
TOTAL:			806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16
TOTAL DOS BANCOS:			806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16
SALDO ATUAL GERAL:						729.547,16

REGISTRO, 3 de Outubro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo