



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 74, DE 27/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	397.558,64
Receita ExtraOrçamentária:	111.449,94	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	111.449,94	Total da Despesa:	397.558,64
Saques Bancários:	286.108,70	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	397.558,64	Sub-Total:	397.558,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	397.558,64	TOTAL DE SAÍDAS:	397.558,64

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	1.216.995,42	0,00	286.108,70	930.886,72
TOTAL:			1.216.995,42	0,00	286.108,70	930.886,72

TOTAL DOS BANCOS:	1.216.995,42	0,00	286.108,70	930.886,72
SALDO ATUAL GERAL:	930.886,72			

REGISTRO, 27 de Outubro 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