



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 11/09/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.236,81
Receita ExtraOrçamentária:	1.344,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.344,80	Total da Despesa:	23.236,81
Saques Bancários:	22.008,22	Depósitos Bancários:	116,21
Sub-Total:	23.353,02	Sub-Total:	23.353,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.353,02	TOTAL DE SAÍDAS:	23.353,02

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	643.535,49	116,21	22.008,22	621.643,48		
TOTAL:			643.535,49	116,21	22.008,22	621.643,48		
TOTAL DOS BANCOS:			643.535,49	116,21	22.008,22	621.643,48		
SALDO ATUAL GERAL:							621.643,48	

REGISTRO, 11 de Setembro 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