



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 18/09/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.889,59
Receita ExtraOrçamentária:	109,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	109,50	Total da Despesa:	9.889,59
Saques Bancários:	9.780,09	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.889,59	Sub-Total:	9.889,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.889,59	TOTAL DE SAÍDAS:	9.889,59

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	621.643,48	0,00	9.780,09	611.863,39
TOTAL:			621.643,48	0,00	9.780,09	611.863,39
TOTAL DOS BANCOS:			621.643,48	0,00	9.780,09	611.863,39
SALDO ATUAL GERAL:						611.863,39

REGISTRO, 18 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