



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	925,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	35.541,20
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	36.466,20
Saques Bancários:	36.466,20	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	36.466,20	Sub-Total:	36.466,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>36.466,20</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>36.466,20</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	683.747,42	0,00	36.466,20	647.281,22
<b>TOTAL:</b>			<b>683.747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.466,20</b>	<b>647.281,22</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>683.747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.466,20</b>	<b>647.281,22</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	<b>647.281,22</b>			

REGISTRO, 31 de Agosto 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