



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 17/11/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.097,33
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	20.484,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	60.581,33
Saques Bancários:	60.581,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	60.581,33	Sub-Total:	60.581,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>60.581,33</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>60.581,33</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<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	1.236.933,03	0,00	60.581,33	1.176.351,70	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.236.933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.581,33</b>	<b>1.176.351,70</b>	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>1.236.933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.581,33</b>	<b>1.176.351,70</b>	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			<b>1.176.351,70</b>				

REGISTRO, 17 de Novembro 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