



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 03/10/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.378,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	27.092,03
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	76.470,08
Saques Bancários:	76.712,58	Depósitos Bancários:	242,50
Sub-Total:	76.712,58	Sub-Total:	76.712,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>76.712,58</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>76.712,58</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	806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16	
<b>TOTAL:</b>			806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			806.017,24	242,50	76.712,58	729.547,16	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						729.547,16	

REGISTRO, 3 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