



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 71, DE 11/10/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.553,91
Receita ExtraOrçamentária:	559.207,97	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	559.207,97	Total da Despesa:	19.553,91
Saques Bancários:	17.783,06	Depósitos Bancários:	557.437,12
Sub-Total:	576.991,03	Sub-Total:	576.991,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	576.991,03	TOTAL DE SAÍDAS:	576.991,03

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	729.794,76	557.437,12	17.783,06	1.269.448,82	
TOTAL:			729.794,76	557.437,12	17.783,06	1.269.448,82	
TOTAL DOS BANCOS:			729.794,76	557.437,12	17.783,06	1.269.448,82	
SALDO ATUAL GERAL:						1.269.448,82	

REGISTRO, 11 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