



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 20/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	32.111,48
Receita ExtraOrçamentária:	4,10	Despesa ExtraOrçamentária:	20.146,02
Total da Receita:	4,10	Total da Despesa:	52.257,50
Saques Bancários:	52.253,40	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	52.257,50	Sub-Total:	52.257,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	52.257,50	TOTAL DE SAÍDAS:	52.257,50

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	1.269.448,82	0,00	52.253,40	1.217.195,42
TOTAL:			1.269.448,82	0,00	52.253,40	1.217.195,42

TOTAL DOS BANCOS:	1.269.448,82	0,00	52.253,40	1.217.195,42
SALDO ATUAL GERAL:	1.217.195,42			

REGISTRO, 20 de Outubro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo