



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 66, DE 20/09/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.874,72
Receita ExtraOrçamentária:	553.993,87	Despesa ExtraOrçamentária:	12.067,51
Total da Receita:	553.993,87	Total da Despesa:	41.942,23
Saques Bancários:	41.942,23	Depósitos Bancários:	553.993,87
Sub-Total:	595.936,10	Sub-Total:	595.936,10
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	595.936,10	TOTAL DE SAÍDAS:	595.936,10

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	611.863,39	553.993,87	41.942,23	1.123.915,03
TOTAL:			611.863,39	553.993,87	41.942,23	1.123.915,03
TOTAL DOS BANCOS:			611.863,39	553.993,87	41.942,23	1.123.915,03
SALDO ATUAL GERAL:						1.123.915,03

REGISTRO, 20 de Setembro 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