



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 26/09/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	771,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.454,30
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.225,42
Saques Bancários:	2.225,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.225,42	Sub-Total:	2.225,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.225,42	TOTAL DE SAÍDAS:	2.225,42

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	1.123.915,03	0,00	2.225,42	1.121.689,61	
TOTAL:			1.123.915,03	0,00	2.225,42	1.121.689,61	
TOTAL DOS BANCOS:			1.123.915,03	0,00	2.225,42	1.121.689,61	
SALDO ATUAL GERAL:						1.121.689,61	

REGISTRO, 26 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