



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 29/09/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	391.454,26
Receita ExtraOrçamentária:	111.439,88	Despesa ExtraOrçamentária:	35.657,99
Total da Receita:	111.439,88	Total da Despesa:	427.112,25
Saques Bancários:	315.672,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	427.112,25	Sub-Total:	427.112,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>427.112,25</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>427.112,25</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	1.121.689,61	0,00	315.672,37	806.017,24
<b>TOTAL:</b>			<b>1.121.689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>315.672,37</b>	<b>806.017,24</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>1.121.689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>315.672,37</b>	<b>806.017,24</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>806.017,24</b>

REGISTRO, 29 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