



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 29/11/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 29.719,66 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 34.572,15 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 64.291,81 |
| Saques Bancários: | 64.395,71 | Depósitos Bancários: | 103,90 |
| Sub-Total: | 64.395,71 | Sub-Total: | 64.395,71 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 64.395,71 | TOTAL DE SAÍDAS: | 64.395,71 |

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 | 827.826,51 | 103,90 | 64.395,71 | 763.534,70 |
| TOTAL: | | | 827.826,51 | 103,90 | 64.395,71 | 763.534,70 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 827.826,51 | 103,90 | 64.395,71 | 763.534,70 |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 763.534,70 |

REGISTRO, 29 de Novembro 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