



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 30/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.500,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	36.050,86
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	39.550,86
Saques Bancários:	39.550,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	39.550,86	Sub-Total:	39.550,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	39.550,86	TOTAL DE SAÍDAS:	39.550,86

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	930.886,72	0,00	39.550,86	891.335,86
TOTAL:			930.886,72	0,00	39.550,86	891.335,86

TOTAL DOS BANCOS:	930.886,72	0,00	39.550,86	891.335,86
SALDO ATUAL GERAL:	891.335,86			

REGISTRO, 30 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