



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 30/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>39.550,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>39.550,86</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<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	930.886,72	0,00	39.550,86	891.335,86
<b>TOTAL:</b>			<b>930.886,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,86</b>	<b>891.335,86</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>930.886,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,86</b>	<b>891.335,86</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>891.335,86</b>

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