



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.791,71
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	58.237,57
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	99.029,28
Saques Bancários:	99.029,28	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	99.029,28	Sub-Total:	99.029,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	99.029,28	TOTAL DE SAÍDAS:	99.029,28

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	891.335,86	0,00	99.029,28	792.306,58
TOTAL:			891.335,86	0,00	99.029,28	792.306,58
TOTAL DOS BANCOS:			891.335,86	0,00	99.029,28	792.306,58
SALDO ATUAL GERAL:						792.306,58

REGISTRO, 31 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