



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 01/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.560,46	Despesa ExtraOrçamentária:	48.536,85
Total da Receita:	1.560,46	Total da Despesa:	48.536,85
Saques Bancários:	46.976,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	48.536,85	Sub-Total:	48.536,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.536,85	TOTAL DE SAÍDAS:	48.536,85

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	358.099,68	0,00	46.976,39	311.123,29	
TOTAL:			358.099,68	0,00	46.976,39	311.123,29	
TOTAL DOS BANCOS:			358.099,68	0,00	46.976,39	311.123,29	
SALDO ATUAL GERAL:						311.123,29	

REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2024.

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