



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 09/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	424,32
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.764,92
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.189,24
Saques Bancários:	2.189,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.189,24	Sub-Total:	2.189,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.189,24	TOTAL DE SAÍDAS:	2.189,24

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	311.123,29	0,00	2.189,24	308.934,05	
TOTAL:			311.123,29	0,00	2.189,24	308.934,05	
TOTAL DOS BANCOS:			311.123,29	0,00	2.189,24	308.934,05	
SALDO ATUAL GERAL:						308.934,05	

REGISTRO, 9 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