



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 03/01/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.005,95
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.005,95
Saques Bancários:	5.005,95	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.005,95	Sub-Total:	5.005,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.005,95	TOTAL DE SAÍDAS:	5.005,95

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	220.238,43	0,00	5.005,95	215.232,48
TOTAL:			220.238,43	0,00	5.005,95	215.232,48
TOTAL DOS BANCOS:			220.238,43	0,00	5.005,95	215.232,48
SALDO ATUAL GERAL:						215.232,48

REGISTRO, 3 de Janeiro 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