



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 17/01/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.422,78
Receita ExtraOrçamentária:	142,58	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	142,58	Total da Despesa:	6.422,78
Saques Bancários:	6.280,20	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.422,78	Sub-Total:	6.422,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.422,78	TOTAL DE SAÍDAS:	6.422,78

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	215.232,48	0,00	6.280,20	208.952,28
TOTAL:			215.232,48	0,00	6.280,20	208.952,28

TOTAL DOS BANCOS:	215.232,48	0,00	6.280,20	208.952,28
SALDO ATUAL GERAL:	208.952,28			

REGISTRO, 17 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