



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 26/01/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	375.608,05
Receita ExtraOrçamentária:	98.761,46	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	98.761,46	Total da Despesa:	375.608,05
Saques Bancários:	276.846,59	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	375.608,05	Sub-Total:	375.608,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	375.608,05	TOTAL DE SAÍDAS:	375.608,05

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	787.338,72	0,00	276.846,59	510.492,13
TOTAL:			787.338,72	0,00	276.846,59	510.492,13
TOTAL DOS BANCOS:			787.338,72	0,00	276.846,59	510.492,13
SALDO ATUAL GERAL:						510.492,13

REGISTRO, 26 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