



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 30/01/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	73.201,07
Receita ExtraOrçamentária:	7.181,10	Despesa ExtraOrçamentária:	51.588,17
Total da Receita:	7.181,10	Total da Despesa:	124.789,24
Saques Bancários:	121.660,50	Depósitos Bancários:	4.052,36
Sub-Total:	128.841,60	Sub-Total:	128.841,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	128.841,60	TOTAL DE SAÍDAS:	128.841,60

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	510.492,13	4.052,36	121.660,50	392.883,99
TOTAL:			510.492,13	4.052,36	121.660,50	392.883,99

TOTAL DOS BANCOS:	510.492,13	4.052,36	121.660,50	392.883,99
SALDO ATUAL GERAL:	392.883,99			

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo