



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 31/01/2024

Página: 1/1

| <b>RECEBIMENTOS</b>        |                  | <b>PAGAMENTOS</b>          |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 212,16           |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00             | Despesa ExtraOrçamentária: | 34.572,15        |
| Total da Receita:          | 0,00             | Total da Despesa:          | 34.784,31        |
| Saques Bancários:          | 34.784,31        | Depósitos Bancários:       | 0,00             |
| Sub-Total:                 | 34.784,31        | Sub-Total:                 | 34.784,31        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>34.784,31</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>34.784,31</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b> |                                   |                   |                       |                 |              |                    |            |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--|
| <b>Cód. Conta</b>                                 | <b>Banco</b>                      | <b>FR Apl/Var</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> | <b>Saldo Atual</b> |            |  |
| 4 06000095 - 5                                    | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC | 01 100.0000       | 392.883,99            | 0,00            | 34.784,31    | 358.099,68         |            |  |
| <b>TOTAL:</b>                                     |                                   |                   | 392.883,99            | 0,00            | 34.784,31    | 358.099,68         |            |  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                          |                                   |                   | 392.883,99            | 0,00            | 34.784,31    | 358.099,68         |            |  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                         |                                   |                   |                       |                 |              |                    | 358.099,68 |  |

REGISTRO, 31 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