



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 18/01/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	212,16
Receita ExtraOrçamentária:	629.240,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.240,00	Total da Despesa:	212,16
Saques Bancários:	212,16	Depósitos Bancários:	629.240,00
Sub-Total:	629.452,16	Sub-Total:	629.452,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	629.452,16	TOTAL DE SAÍDAS:	629.452,16

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	208.952,28	629.240,00	212,16	837.980,12	
TOTAL:			208.952,28	629.240,00	212,16	837.980,12	
TOTAL DOS BANCOS:			208.952,28	629.240,00	212,16	837.980,12	
SALDO ATUAL GERAL:						837.980,12	

REGISTRO, 18 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