



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 15/02/2024

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | -181,30 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | -181,30 |
| Saques Bancários: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 181,30 |
| Sub-Total: | 0,00 | Sub-Total: | 0,00 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 0,00 | TOTAL DE SAÍDAS: | 0,00 |

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 | 308.934,05 | 181,30 | 0,00 | 309.115,35 | |
| TOTAL: | | | 308.934,05 | 181,30 | 0,00 | 309.115,35 | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 308.934,05 | 181,30 | 0,00 | 309.115,35 | |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 309.115,35 | |

REGISTRO, 15 de Fevereiro 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