



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 20/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	500,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	500,00
Saques Bancários:	500,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	500,00	Sub-Total:	500,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	500,00	TOTAL DE SAÍDAS:	500,00

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	309.115,35	0,00	500,00	308.615,35
TOTAL:			309.115,35	0,00	500,00	308.615,35

TOTAL DOS BANCOS:	309.115,35	0,00	500,00	308.615,35
SALDO ATUAL GERAL:	308.615,35			

REGISTRO, 20 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