



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 22/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.702,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	15.634,40
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	29.336,42
Saques Bancários:	29.336,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	29.336,42	Sub-Total:	29.336,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	29.336,42	TOTAL DE SAÍDAS:	29.336,42

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	308.615,35	0,00	29.336,42	279.278,93
TOTAL:			308.615,35	0,00	29.336,42	279.278,93
TOTAL DOS BANCOS:			308.615,35	0,00	29.336,42	279.278,93
SALDO ATUAL GERAL:						279.278,93

REGISTRO, 22 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