



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 23/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	422.885,45
Receita ExtraOrçamentária:	731.479,99	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	731.479,99	Total da Despesa:	422.885,45
Saques Bancários:	320.565,46	Depósitos Bancários:	629.160,00
Sub-Total:	1.052.045,45	Sub-Total:	1.052.045,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.052.045,45	TOTAL DE SAÍDAS:	1.052.045,45

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	279.278,93	629.160,00	320.565,46	587.873,47
TOTAL:			279.278,93	629.160,00	320.565,46	587.873,47
TOTAL DOS BANCOS:			279.278,93	629.160,00	320.565,46	587.873,47
SALDO ATUAL GERAL:						587.873,47

REGISTRO, 23 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