



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 26/02/2024

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                 | PAGAMENTOS                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00            | Despesa Orçamentária:      | 0,00            |
| Receita ExtraOrçamentária: | 60,80           | Despesa ExtraOrçamentária: | 1.161,10        |
| Total da Receita:          | 60,80           | Total da Despesa:          | 1.161,10        |
| Saques Bancários:          | 1.100,30        | Depósitos Bancários:       | 0,00            |
| Sub-Total:                 | 1.161,10        | Sub-Total:                 | 1.161,10        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00            | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>1.161,10</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>1.161,10</b> |

**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 | 587.873,47        | 0,00        | 1.100,30        | 586.773,17        |  |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |             | <b>587.873,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,30</b> | <b>586.773,17</b> |  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |             | <b>587.873,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100,30</b> | <b>586.773,17</b> |  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |             |                   |             |                 | <b>586.773,17</b> |  |

REGISTRO, 26 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