



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 28/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	212,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	32.562,31
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	32.774,47
Saques Bancários:	32.774,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.774,47	Sub-Total:	32.774,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	32.774,47	TOTAL DE SAÍDAS:	32.774,47

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	586.373,17	0,00	32.774,47	553.598,70	
TOTAL:			586.373,17	0,00	32.774,47	553.598,70	
TOTAL DOS BANCOS:			586.373,17	0,00	32.774,47	553.598,70	
SALDO ATUAL GERAL:						553.598,70	

REGISTRO, 28 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