



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 29/02/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	36.907,95
Receita ExtraOrçamentária:	2.915,63	Despesa ExtraOrçamentária:	73.817,55
Total da Receita:	2.915,63	Total da Despesa:	110.725,50
Saques Bancários:	107.809,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	110.725,50	Sub-Total:	110.725,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>110.725,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>110.725,50</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	553.598,70	0,00	107.809,87	445.788,83
<b>TOTAL:</b>			553.598,70	0,00	107.809,87	445.788,83
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			553.598,70	0,00	107.809,87	445.788,83
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						445.788,83

REGISTRO, 29 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