



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 05/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	181,96
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	181,96
Saques Bancários:	212,16	Depósitos Bancários:	30,20
Sub-Total:	212,16	Sub-Total:	212,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	212,16	TOTAL DE SAÍDAS:	212,16

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	370.924,36	30,20	212,16	370.742,40
TOTAL:			370.924,36	30,20	212,16	370.742,40
TOTAL DOS BANCOS:			370.924,36	30,20	212,16	370.742,40
SALDO ATUAL GERAL:						370.742,40

REGISTRO, 5 de Março 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