



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 12/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	629.160,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.160,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	629.160,00
Sub-Total:	629.160,00	Sub-Total:	629.160,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	629.160,00	TOTAL DE SAÍDAS:	629.160,00

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	315.067,78	629.160,00	0,00	944.227,78	
TOTAL:			315.067,78	629.160,00	0,00	944.227,78	
TOTAL DOS BANCOS:			315.067,78	629.160,00	0,00	944.227,78	
SALDO ATUAL GERAL:						944.227,78	

REGISTRO, 12 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