



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 26/03/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-158,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	-158,70
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	158,70
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

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	623.867,96	158,70	0,00	624.026,66
TOTAL:			623.867,96	158,70	0,00	624.026,66
TOTAL DOS BANCOS:			623.867,96	158,70	0,00	624.026,66
SALDO ATUAL GERAL:						624.026,66

REGISTRO, 26 de Março de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle InternoHEITOR PEREIRA SANSÃO
PresidenteRUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo