



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 09/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.735,26
Receita ExtraOrçamentária:	10,20	Despesa ExtraOrçamentária:	18.729,91
Total da Receita:	10,20	Total da Despesa:	34.465,17
Saques Bancários:	34.454,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	34.465,17	Sub-Total:	34.465,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	34.465,17	TOTAL DE SAÍDAS:	34.465,17

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	432.547,85	0,00	34.454,97	398.092,88
TOTAL:			432.547,85	0,00	34.454,97	398.092,88
TOTAL DOS BANCOS:			432.547,85	0,00	34.454,97	398.092,88
SALDO ATUAL GERAL:						398.092,88

REGISTRO, 9 de Abril 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