



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 10/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.699,02
Receita ExtraOrçamentária:	1.802,73	Despesa ExtraOrçamentária:	6.320,00
Total da Receita:	1.802,73	Total da Despesa:	33.019,02
Saques Bancários:	31.216,29	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	33.019,02	Sub-Total:	33.019,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	33.019,02	TOTAL DE SAÍDAS:	33.019,02

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	398.092,88	0,00	31.216,29	366.876,59	
TOTAL:			398.092,88	0,00	31.216,29	366.876,59	
TOTAL DOS BANCOS:			398.092,88	0,00	31.216,29	366.876,59	
SALDO ATUAL GERAL:						366.876,59	

REGISTRO, 10 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