



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 01/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	52.989,15
Receita ExtraOrçamentária:	81,68	Despesa ExtraOrçamentária:	21.957,00
Total da Receita:	81,68	Total da Despesa:	74.946,15
Saques Bancários:	74.864,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	74.946,15	Sub-Total:	74.946,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	74.946,15	TOTAL DE SAÍDAS:	74.946,15

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	445.788,83	0,00	74.864,47	370.924,36	
TOTAL:			445.788,83	0,00	74.864,47	370.924,36	
TOTAL DOS BANCOS:			445.788,83	0,00	74.864,47	370.924,36	
SALDO ATUAL GERAL:						370.924,36	

REGISTRO, 1 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