



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 19/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	490,44
Receita ExtraOrçamentária:	30,40	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	30,40	Total da Despesa:	490,44
Saques Bancários:	602,93	Depósitos Bancários:	142,89
Sub-Total:	633,33	Sub-Total:	633,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>633,33</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>633,33</b>

**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	943.235,79	142,89	602,93	942.775,75
<b>TOTAL:</b>			943.235,79	142,89	602,93	942.775,75
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			943.235,79	142,89	602,93	942.775,75
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						942.775,75

REGISTRO, 19 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