



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 01/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.117,92
Receita ExtraOrçamentária:	57,86	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	57,86	Total da Despesa:	19.117,92
Saques Bancários:	19.060,06	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	19.117,92	Sub-Total:	19.117,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	19.117,92	TOTAL DE SAÍDAS:	19.117,92

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	526.566,72	0,00	19.060,06	507.506,66
TOTAL:			526.566,72	0,00	19.060,06	507.506,66

TOTAL DOS BANCOS:	526.566,72	0,00	19.060,06	507.506,66
SALDO ATUAL GERAL:	507.506,66			

REGISTRO, 1 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