



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 02/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	32.108,38
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	32.108,38
Saques Bancários:	32.108,38	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.108,38	Sub-Total:	32.108,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	32.108,38	TOTAL DE SAÍDAS:	32.108,38

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	507.506,66	0,00	32.108,38	475.398,28
TOTAL:			507.506,66	0,00	32.108,38	475.398,28
TOTAL DOS BANCOS:			507.506,66	0,00	32.108,38	475.398,28
SALDO ATUAL GERAL:						475.398,28

REGISTRO, 2 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