



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 31, DE 03/04/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.662,31
Receita ExtraOrçamentária:	88,45	Despesa ExtraOrçamentária:	39.276,57
Total da Receita:	88,45	Total da Despesa:	42.938,88
Saques Bancários:	42.850,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	42.938,88	Sub-Total:	42.938,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>42.938,88</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>42.938,88</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	475.398,28	0,00	42.850,43	432.547,85	
<b>TOTAL:</b>			475.398,28	0,00	42.850,43	432.547,85	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			475.398,28	0,00	42.850,43	432.547,85	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			432.547,85				

REGISTRO, 3 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