



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 34, DE 15/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.874,00
Receita ExtraOrçamentária:	635.996,31	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	635.996,31	Total da Despesa:	4.874,00
Saques Bancários:	4.874,00	Depósitos Bancários:	635.996,31
Sub-Total:	640.870,31	Sub-Total:	640.870,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	640.870,31	TOTAL DE SAÍDAS:	640.870,31

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	366.876,59	635.996,31	4.874,00	997.998,90
TOTAL:			366.876,59	635.996,31	4.874,00	997.998,90
TOTAL DOS BANCOS:			366.876,59	635.996,31	4.874,00	997.998,90
SALDO ATUAL GERAL:						997.998,90

REGISTRO, 15 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