



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 26/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	435.116,30
Receita ExtraOrçamentária:	109.987,93	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	109.987,93	Total da Despesa:	435.116,30
Saques Bancários:	325.128,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	435.116,30	Sub-Total:	435.116,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	435.116,30	TOTAL DE SAÍDAS:	435.116,30

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	976.499,72	0,00	325.128,37	651.371,35
TOTAL:			976.499,72	0,00	325.128,37	651.371,35
TOTAL DOS BANCOS:			976.499,72	0,00	325.128,37	651.371,35
SALDO ATUAL GERAL:						651.371,35

REGISTRO, 26 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