



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 29/04/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.742,01
Receita ExtraOrçamentária:	1.200,00	Despesa ExtraOrçamentária:	61.166,19
Total da Receita:	1.200,00	Total da Despesa:	111.908,20
Saques Bancários:	111.908,20	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	113.108,20	Sub-Total:	113.108,20
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	113.108,20	TOTAL DE SAÍDAS:	113.108,20

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	651.371,35	1.200,00	111.908,20	540.663,15
TOTAL:			651.371,35	1.200,00	111.908,20	540.663,15

TOTAL DOS BANCOS:	651.371,35	1.200,00	111.908,20	540.663,15
SALDO ATUAL GERAL:	540.663,15			

REGISTRO, 29 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