



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 07/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.914,35
Receita ExtraOrçamentária:	4.836,46	Despesa ExtraOrçamentária:	32.004,37
Total da Receita:	4.836,46	Total da Despesa:	38.918,72
Saques Bancários:	38.819,01	Depósitos Bancários:	4.736,75
Sub-Total:	43.655,47	Sub-Total:	43.655,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	43.655,47	TOTAL DE SAÍDAS:	43.655,47

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	552.663,15	4.736,75	38.819,01	518.580,89
TOTAL:			552.663,15	4.736,75	38.819,01	518.580,89
TOTAL DOS BANCOS:			552.663,15	4.736,75	38.819,01	518.580,89
SALDO ATUAL GERAL:						518.580,89

REGISTRO, 7 de Maio 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