



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 07/05/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>43.655,47</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>43.655,47</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

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