



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 11/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.315,51
Receita ExtraOrçamentária:	2.968,69	Despesa ExtraOrçamentária:	17.775,83
Total da Receita:	2.968,69	Total da Despesa:	51.091,34
Saques Bancários:	49.322,65	Depósitos Bancários:	1.200,00
Sub-Total:	52.291,34	Sub-Total:	52.291,34
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	52.291,34	TOTAL DE SAÍDAS:	52.291,34

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	363.190,43	1.200,00	49.322,65	315.067,78
TOTAL:			363.190,43	1.200,00	49.322,65	315.067,78

TOTAL DOS BANCOS:	363.190,43	1.200,00	49.322,65	315.067,78
SALDO ATUAL GERAL:	315.067,78			

REGISTRO, 11 de Março 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