



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 14/03/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.813,97
Receita ExtraOrçamentária:	3.739,40	Despesa ExtraOrçamentária:	2.917,42
Total da Receita:	3.739,40	Total da Despesa:	4.731,39
Saques Bancários:	4.729,60	Depósitos Bancários:	3.737,61
Sub-Total:	8.469,00	Sub-Total:	8.469,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>8.469,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>8.469,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>								
<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	944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
<b>TOTAL:</b>			944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							943.235,79	

REGISTRO, 14 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