



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 14/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
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
TOTAL DE ENTRADAS:	8.469,00	TOTAL DE SAÍDAS:	8.469,00

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	944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
TOTAL:			944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
TOTAL DOS BANCOS:			944.227,78	3.737,61	4.729,60	943.235,79		
SALDO ATUAL GERAL:							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