



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 22/03/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	429.945,60
Receita ExtraOrçamentária:	111.637,81	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	111.637,81	Total da Despesa:	429.945,60
Saques Bancários:	318.307,79	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	429.945,60	Sub-Total:	429.945,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	429.945,60	TOTAL DE SAÍDAS:	429.945,60

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	942.775,75	0,00	318.307,79	624.467,96
TOTAL:			942.775,75	0,00	318.307,79	624.467,96
TOTAL DOS BANCOS:			942.775,75	0,00	318.307,79	624.467,96
SALDO ATUAL GERAL:						624.467,96

REGISTRO, 22 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