



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 28/03/2024

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 72.869,24        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00             | Despesa ExtraOrçamentária: | 25.820,70        |
| Total da Receita:          | 0,00             | Total da Despesa:          | 98.689,94        |
| Saques Bancários:          | 98.689,94        | Depósitos Bancários:       | 0,00             |
| Sub-Total:                 | 98.689,94        | Sub-Total:                 | 98.689,94        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00             | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>98.689,94</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>98.689,94</b> |

**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 | 624.026,66     | 0,00     | 98.689,94 | 525.336,72  |
| <b>TOTAL:</b>             |                                   |             | 624.026,66     | 0,00     | 98.689,94 | 525.336,72  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>  |                                   |             | 624.026,66     | 0,00     | 98.689,94 | 525.336,72  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b> |                                   |             |                |          |           | 525.336,72  |

REGISTRO, 28 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