



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 03/06/2024

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 7.681,04 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 108,86 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 108,86 | Total da Despesa: | 7.681,04 |
| Saques Bancários: | 7.572,18 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 7.681,04 | Sub-Total: | 7.681,04 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 7.681,04 | TOTAL DE SAÍDAS: | 7.681,04 |

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 | 647.976,55 | 0,00 | 7.572,18 | 640.404,37 | |
| TOTAL: | | | 647.976,55 | 0,00 | 7.572,18 | 640.404,37 | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 647.976,55 | 0,00 | 7.572,18 | 640.404,37 | |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 640.404,37 | |

REGISTRO, 3 de Junho 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