



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 54, DE 04/06/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	35.000,06
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	37.000,06
Saques Bancários:	37.000,06	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	37.000,06	Sub-Total:	37.000,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	37.000,06	TOTAL DE SAÍDAS:	37.000,06

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	640.404,37	0,00	37.000,06	603.404,31	
TOTAL:			640.404,37	0,00	37.000,06	603.404,31	
TOTAL DOS BANCOS:			640.404,37	0,00	37.000,06	603.404,31	
SALDO ATUAL GERAL:						603.404,31	

REGISTRO, 4 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