



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 11/06/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.783,73
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	16.664,04
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	31.447,77
Saques Bancários:	31.447,77	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	31.447,77	Sub-Total:	31.447,77
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	31.447,77	TOTAL DE SAÍDAS:	31.447,77

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	578.252,56	0,00	31.447,77	546.804,79	
TOTAL:			578.252,56	0,00	31.447,77	546.804,79	
TOTAL DOS BANCOS:			578.252,56	0,00	31.447,77	546.804,79	
SALDO ATUAL GERAL:						546.804,79	

REGISTRO, 11 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