



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 19/06/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-884,13
Receita ExtraOrçamentária:	1,38	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1,38	Total da Despesa:	-884,13
Saques Bancários:	573,62	Depósitos Bancários:	1.459,13
Sub-Total:	575,00	Sub-Total:	575,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	575,00	TOTAL DE SAÍDAS:	575,00

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	1.174.188,03	1.459,13	573,62	1.175.073,54
TOTAL:			1.174.188,03	1.459,13	573,62	1.175.073,54
TOTAL DOS BANCOS:			1.174.188,03	1.459,13	573,62	1.175.073,54
SALDO ATUAL GERAL:						1.175.073,54

REGISTRO, 19 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