



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 28/06/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	460.013,37
Receita ExtraOrçamentária:	110.301,18	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	110.301,18	Total da Despesa:	460.013,37
Saques Bancários:	349.712,19	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	460.013,37	Sub-Total:	460.013,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	460.013,37	TOTAL DE SAÍDAS:	460.013,37

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	1.170.651,94	0,00	349.712,19	820.939,75
TOTAL:			1.170.651,94	0,00	349.712,19	820.939,75

TOTAL DOS BANCOS:	1.170.651,94	0,00	349.712,19	820.939,75
SALDO ATUAL GERAL:	820.939,75			

REGISTRO, 28 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