



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 10/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	57.186,84
Receita ExtraOrçamentária:	10.884,80	Despesa ExtraOrçamentária:	31.891,65
Total da Receita:	10.884,80	Total da Despesa:	89.078,49
Saques Bancários:	87.193,69	Depósitos Bancários:	9.000,00
Sub-Total:	98.078,49	Sub-Total:	98.078,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	98.078,49	TOTAL DE SAÍDAS:	98.078,49

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	519.138,89	9.000,00	87.193,69	440.945,20
TOTAL:			519.138,89	9.000,00	87.193,69	440.945,20

TOTAL DOS BANCOS:	519.138,89	9.000,00	87.193,69	440.945,20
SALDO ATUAL GERAL:	440.945,20			

REGISTRO, 10 de Maio 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