



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 46, DE 15/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.033,00
Receita ExtraOrçamentária:	629.160,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.160,00	Total da Despesa:	5.033,00
Saques Bancários:	5.152,00	Depósitos Bancários:	629.279,00
Sub-Total:	634.312,00	Sub-Total:	634.312,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	634.312,00	TOTAL DE SAÍDAS:	634.312,00

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	434.368,10	629.279,00	5.152,00	1.058.495,10
TOTAL:			434.368,10	629.279,00	5.152,00	1.058.495,10

TOTAL DOS BANCOS:	434.368,10	629.279,00	5.152,00	1.058.495,10
SALDO ATUAL GERAL:	1.058.495,10			

REGISTRO, 15 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