



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 24/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	399.644,64
Receita ExtraOrçamentária:	109.556,52	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	109.556,52	Total da Despesa:	399.644,64
Saques Bancários:	290.088,12	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	399.644,64	Sub-Total:	399.644,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	399.644,64	TOTAL DE SAÍDAS:	399.644,64

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	1.055.013,05	0,00	290.088,12	764.924,93
TOTAL:			1.055.013,05	0,00	290.088,12	764.924,93
TOTAL DOS BANCOS:			1.055.013,05	0,00	290.088,12	764.924,93
SALDO ATUAL GERAL:						764.924,93

REGISTRO, 24 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