



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 51, DE 29/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.878,07
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.185,42
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	75.063,49
Saques Bancários:	75.488,09	Depósitos Bancários:	424,60
Sub-Total:	75.488,09	Sub-Total:	75.488,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	75.488,09	TOTAL DE SAÍDAS:	75.488,09

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	755.924,93	424,60	75.488,09	680.861,44
TOTAL:			755.924,93	424,60	75.488,09	680.861,44

TOTAL DOS BANCOS:	755.924,93	424,60	75.488,09	680.861,44
SALDO ATUAL GERAL:	680.861,44			

REGISTRO, 29 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