



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 31/05/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	212,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	32.672,73
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	32.884,89
Saques Bancários:	32.884,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.884,89	Sub-Total:	32.884,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>32.884,89</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>32.884,89</b>

**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	680.861,44	0,00	32.884,89	647.976,55	
<b>TOTAL:</b>			680.861,44	0,00	32.884,89	647.976,55	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			680.861,44	0,00	32.884,89	647.976,55	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						647.976,55	

REGISTRO, 31 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