



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 01/07/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.286,73
Receita ExtraOrçamentária:	6.318,11	Despesa ExtraOrçamentária:	93.617,05
Total da Receita:	6.318,11	Total da Despesa:	143.903,78
Saques Bancários:	145.286,90	Depósitos Bancários:	7.701,23
Sub-Total:	151.605,01	Sub-Total:	151.605,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>151.605,01</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>151.605,01</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	820.939,75	7.701,23	145.286,90	683.354,08
<b>TOTAL:</b>			<b>820.939,75</b>	<b>7.701,23</b>	<b>145.286,90</b>	<b>683.354,08</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>820.939,75</b>	<b>7.701,23</b>	<b>145.286,90</b>	<b>683.354,08</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	<b>683.354,08</b>			

REGISTRO, 1 de Julho de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo