



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 03/07/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.755,98
Receita ExtraOrçamentária:	5.605,56	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	5.605,56	Total da Despesa:	3.755,98
Saques Bancários:	3.690,01	Depósitos Bancários:	5.539,59
Sub-Total:	9.295,57	Sub-Total:	9.295,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.295,57	TOTAL DE SAÍDAS:	9.295,57

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	683.396,83	5.539,59	3.690,01	685.246,41
TOTAL:			683.396,83	5.539,59	3.690,01	685.246,41

TOTAL DOS BANCOS:	683.396,83	5.539,59	3.690,01	685.246,41
SALDO ATUAL GERAL:	685.246,41			

REGISTRO, 3 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo