



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 11/07/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.550,66
Receita ExtraOrçamentária:	1.377,92	Despesa ExtraOrçamentária:	1.948,15
Total da Receita:	1.377,92	Total da Despesa:	12.498,81
Saques Bancários:	12.372,94	Depósitos Bancários:	1.252,05
Sub-Total:	13.750,86	Sub-Total:	13.750,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>13.750,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>13.750,86</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	683.336,97	1.252,05	12.372,94	672.216,08
<b>TOTAL:</b>			683.336,97	1.252,05	12.372,94	672.216,08
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			683.336,97	1.252,05	12.372,94	672.216,08
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						672.216,08

REGISTRO, 11 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo