



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 12/07/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.019,34
Receita ExtraOrçamentária:	631.242,63	Despesa ExtraOrçamentária:	17.849,67
Total da Receita:	631.242,63	Total da Despesa:	48.869,01
Saques Bancários:	46.786,38	Depósitos Bancários:	629.160,00
Sub-Total:	678.029,01	Sub-Total:	678.029,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	678.029,01	TOTAL DE SAÍDAS:	678.029,01

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	672.216,08	629.160,00	46.786,38	1.254.589,70	
		TOTAL:	672.216,08	629.160,00	46.786,38	1.254.589,70	
TOTAL DOS BANCOS:			672.216,08	629.160,00	46.786,38	1.254.589,70	
SALDO ATUAL GERAL:						1.254.589,70	

REGISTRO, 12 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo