



**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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>678.029,01</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>678.029,01</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	672.216,08	629.160,00	46.786,38	1.254.589,70
<b>TOTAL:</b>			<b>672.216,08</b>	<b>629.160,00</b>	<b>46.786,38</b>	<b>1.254.589,70</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>672.216,08</b>	<b>629.160,00</b>	<b>46.786,38</b>	<b>1.254.589,70</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>1.254.589,70</b>

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