



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 71, DE 15/07/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	642,47
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	642,47
Saques Bancários:	1.986,08	Depósitos Bancários:	1.343,61
Sub-Total:	1.986,08	Sub-Total:	1.986,08
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.986,08	TOTAL DE SAÍDAS:	1.986,08

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	1.254.589,70	1.343,61	1.986,08	1.253.947,23
TOTAL:			1.254.589,70	1.343,61	1.986,08	1.253.947,23

TOTAL DOS BANCOS:	1.254.589,70	1.343,61	1.986,08	1.253.947,23
SALDO ATUAL GERAL:	1.253.947,23			

REGISTRO, 15 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo