



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 16/07/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.627,84
Receita ExtraOrçamentária:	1.624,17	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.624,17	Total da Despesa:	6.627,84
Saques Bancários:	5.003,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.627,84	Sub-Total:	6.627,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.627,84</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.627,84</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	1.253.947,23	0,00	5.003,67	1.248.943,56
<b>TOTAL:</b>			<b>1.253.947,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,67</b>	<b>1.248.943,56</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.253.947,23	0,00	5.003,67	1.248.943,56
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	1.248.943,56			

REGISTRO, 16 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo