



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 26/07/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	401.189,39
Receita ExtraOrçamentária:	103.664,93	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	103.664,93	Total da Despesa:	401.189,39
Saques Bancários:	297.524,46	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	401.189,39	Sub-Total:	401.189,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>401.189,39</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>401.189,39</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	1.248.383,24	0,00	297.524,46	950.858,78
<b>TOTAL:</b>			1.248.383,24	0,00	297.524,46	950.858,78

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.248.383,24	0,00	297.524,46	950.858,78
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	950.858,78			

REGISTRO, 26 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo