



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 29/07/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.093,62
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.746,83
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	75.840,45
Saques Bancários:	75.840,45	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	75.840,45	Sub-Total:	75.840,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	75.840,45	TOTAL DE SAÍDAS:	75.840,45

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	950.858,78	0,00	75.840,45	875.018,33		
TOTAL:			950.858,78	0,00	75.840,45	875.018,33		
TOTAL DOS BANCOS:			950.858,78	0,00	75.840,45	875.018,33		
SALDO ATUAL GERAL:							875.018,33	

REGISTRO, 29 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo