



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 31/07/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	32.811,36
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	32.811,36
Saques Bancários:	32.811,36	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	32.811,36	Sub-Total:	32.811,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	32.811,36	TOTAL DE SAÍDAS:	32.811,36

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	875.018,33	0,00	32.811,36	842.206,97
TOTAL:			875.018,33	0,00	32.811,36	842.206,97

TOTAL DOS BANCOS:	875.018,33	0,00	32.811,36	842.206,97
SALDO ATUAL GERAL:	842.206,97			

REGISTRO, 31 de Julho de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo