



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 01/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.879,52
Receita ExtraOrçamentária:	32,47	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	32,47	Total da Despesa:	1.879,52
Saques Bancários:	1.847,05	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.879,52	Sub-Total:	1.879,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.879,52	TOTAL DE SAÍDAS:	1.879,52

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	842.206,97	0,00	1.847,05	840.359,92	
		TOTAL:	842.206,97	0,00	1.847,05	840.359,92	
TOTAL DOS BANCOS:			842.206,97	0,00	1.847,05	840.359,92	
SALDO ATUAL GERAL:						840.359,92	

REGISTRO, 1 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo