



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 09/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.314,46
Receita ExtraOrçamentária:	9.790,68	Despesa ExtraOrçamentária:	35.038,64
Total da Receita:	9.790,68	Total da Despesa:	56.353,10
Saques Bancários:	54.610,68	Depósitos Bancários:	8.048,26
Sub-Total:	64.401,36	Sub-Total:	64.401,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	64.401,36	TOTAL DE SAÍDAS:	64.401,36

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	837.670,32	8.048,26	54.610,68	791.107,90
TOTAL:			837.670,32	8.048,26	54.610,68	791.107,90

TOTAL DOS BANCOS:	837.670,32	8.048,26	54.610,68	791.107,90
SALDO ATUAL GERAL:	791.107,90			

REGISTRO, 9 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo