



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 12/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	298,69
Receita ExtraOrçamentária:	629.160,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.160,00	Total da Despesa:	298,69
Saques Bancários:	420,49	Depósitos Bancários:	629.281,80
Sub-Total:	629.580,49	Sub-Total:	629.580,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	629.580,49	TOTAL DE SAÍDAS:	629.580,49

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	791.107,90	629.281,80	420,49	1.419.969,21
TOTAL:			791.107,90	629.281,80	420,49	1.419.969,21

TOTAL DOS BANCOS:	791.107,90	629.281,80	420,49	1.419.969,21
SALDO ATUAL GERAL:	1.419.969,21			

REGISTRO, 12 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo