



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 15/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.343,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	16.420,23
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	30.763,39
Saques Bancários:	30.763,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	30.763,39	Sub-Total:	30.763,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	30.763,39	TOTAL DE SAÍDAS:	30.763,39

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	1.418.124,21	0,00	30.763,39	1.387.360,82
TOTAL:			1.418.124,21	0,00	30.763,39	1.387.360,82

TOTAL DOS BANCOS:	1.418.124,21	0,00	30.763,39	1.387.360,82
SALDO ATUAL GERAL:				1.387.360,82

REGISTRO, 15 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo