



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 28/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	423.074,82
Receita ExtraOrçamentária:	110.235,61	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	110.235,61	Total da Despesa:	423.074,82
Saques Bancários:	312.839,21	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	423.074,82	Sub-Total:	423.074,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	423.074,82	TOTAL DE SAÍDAS:	423.074,82

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	1.321.802,99	0,00	312.839,21	1.008.963,78
TOTAL:				1.321.802,99	0,00	312.839,21	1.008.963,78
TOTAL DOS BANCOS:				1.321.802,99	0,00	312.839,21	1.008.963,78
SALDO ATUAL GERAL:							1.008.963,78

REGISTRO, 28 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo