



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 29/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.296,82
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.742,67
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	76.039,49
Saques Bancários:	76.039,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	76.039,49	Sub-Total:	76.039,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>76.039,49</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>76.039,49</b>

**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	1.008.963,78	0,00	76.039,49	932.924,29	
<b>TOTAL:</b>			1.008.963,78	0,00	76.039,49	932.924,29	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			1.008.963,78	0,00	76.039,49	932.924,29	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						932.924,29	

REGISTRO, 29 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-