



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 30/08/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.171,35
Receita ExtraOrçamentária:	25,42	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	25,42	Total da Despesa:	2.171,35
Saques Bancários:	2.145,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.171,35	Sub-Total:	2.171,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.171,35	TOTAL DE SAÍDAS:	2.171,35

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	935.043,64	0,00	2.145,93	932.897,71
TOTAL:				935.043,64	0,00	2.145,93	932.897,71
TOTAL DOS BANCOS:				935.043,64	0,00	2.145,93	932.897,71
SALDO ATUAL GERAL:				932.897,71			

REGISTRO, 30 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-