



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 02/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.686,94
Receita ExtraOrçamentária:	39,51	Despesa ExtraOrçamentária:	29.923,06
Total da Receita:	39,51	Total da Despesa:	31.610,00
Saques Bancários:	31.570,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	31.610,00	Sub-Total:	31.610,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	31.610,00	TOTAL DE SAÍDAS:	31.610,00

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	932.897,71	0,00	31.570,49	901.327,22	
TOTAL:			932.897,71	0,00	31.570,49	901.327,22	
TOTAL DOS BANCOS:			932.897,71	0,00	31.570,49	901.327,22	
SALDO ATUAL GERAL:						901.327,22	

REGISTRO, 2 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-