



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 03/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.224,33
Receita ExtraOrçamentária:	47,64	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	47,64	Total da Despesa:	2.224,33
Saques Bancários:	2.176,69	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.224,33	Sub-Total:	2.224,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.224,33	TOTAL DE SAÍDAS:	2.224,33

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	901.327,22	0,00	2.176,69	899.150,53	
TOTAL:			901.327,22	0,00	2.176,69	899.150,53	
TOTAL DOS BANCOS:			901.327,22	0,00	2.176,69	899.150,53	
SALDO ATUAL GERAL:						899.150,53	

REGISTRO, 3 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-