



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 09/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	24.619,03
Receita ExtraOrçamentária:	1.408,32	Despesa ExtraOrçamentária:	56.469,33
Total da Receita:	1.408,32	Total da Despesa:	81.088,36
Saques Bancários:	79.680,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	81.088,36	Sub-Total:	81.088,36
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	81.088,36	TOTAL DE SAÍDAS:	81.088,36

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	899.150,53	0,00	79.680,04	819.470,49	
TOTAL:			899.150,53	0,00	79.680,04	819.470,49	
TOTAL DOS BANCOS:			899.150,53	0,00	79.680,04	819.470,49	
SALDO ATUAL GERAL:						819.470,49	

REGISTRO, 9 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-