



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 01/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.147,28
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.894,24
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	76.041,52
Saques Bancários:	76.041,52	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	76.041,52	Sub-Total:	76.041,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	76.041,52	TOTAL DE SAÍDAS:	76.041,52

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	1.060.898,34	0,00	76.041,52	984.856,82	
TOTAL:			1.060.898,34	0,00	76.041,52	984.856,82	
TOTAL DOS BANCOS:			1.060.898,34	0,00	76.041,52	984.856,82	
SALDO ATUAL GERAL:							984.856,82

REGISTRO, 1 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-