



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 03/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.124,39
Receita ExtraOrçamentária:	7.593,53	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.593,53	Total da Despesa:	2.124,39
Saques Bancários:	2.077,95	Depósitos Bancários:	7.547,09
Sub-Total:	9.671,48	Sub-Total:	9.671,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.671,48	TOTAL DE SAÍDAS:	9.671,48

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	983.220,10	7.547,09	2.077,95	988.689,24	
TOTAL:			983.220,10	7.547,09	2.077,95	988.689,24	
TOTAL DOS BANCOS:			983.220,10	7.547,09	2.077,95	988.689,24	
SALDO ATUAL GERAL:						988.689,24	

REGISTRO, 3 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-