



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 10/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.956,14
Receita ExtraOrçamentária:	1.875,60	Despesa ExtraOrçamentária:	53.403,07
Total da Receita:	1.875,60	Total da Despesa:	89.359,21
Saques Bancários:	87.601,11	Depósitos Bancários:	117,50
Sub-Total:	89.476,71	Sub-Total:	89.476,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	89.476,71	TOTAL DE SAÍDAS:	89.476,71

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	985.301,24	117,50	87.601,11	897.817,63
TOTAL:				985.301,24	117,50	87.601,11	897.817,63
TOTAL DOS BANCOS:				985.301,24	117,50	87.601,11	897.817,63
SALDO ATUAL GERAL:				897.817,63			

REGISTRO, 10 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-