



**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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>89.476,71</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>89.476,71</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				<b>985.301,24</b>	<b>117,50</b>	<b>87.601,11</b>	<b>897.817,63</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>985.301,24</b>	<b>117,50</b>	<b>87.601,11</b>	<b>897.817,63</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				<b>897.817,63</b>			

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  
-