



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 14/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.507,78
Receita ExtraOrçamentária:	629.202,29	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.202,29	Total da Despesa:	3.507,78
Saques Bancários:	3.482,23	Depósitos Bancários:	629.176,74
Sub-Total:	632.684,52	Sub-Total:	632.684,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>632.684,52</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>632.684,52</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	897.517,63	629.176,74	3.482,23	1.523.212,14
<b>TOTAL:</b>				897.517,63	629.176,74	3.482,23	1.523.212,14
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				897.517,63	629.176,74	3.482,23	1.523.212,14
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.523.212,14

REGISTRO, 14 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-