



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 17/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.304,76
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	16.304,76
Saques Bancários:	16.304,76	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	16.304,76	Sub-Total:	16.304,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.304,76	TOTAL DE SAÍDAS:	16.304,76

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	1.523.212,14	0,00	16.304,76	1.506.907,38	
TOTAL:			1.523.212,14	0,00	16.304,76	1.506.907,38	
TOTAL DOS BANCOS:			1.523.212,14	0,00	16.304,76	1.506.907,38	
SALDO ATUAL GERAL:						1.506.907,38	

REGISTRO, 17 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-