



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 10/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.432,95
Receita ExtraOrçamentária:	482,47	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	482,47	Total da Despesa:	12.432,95
Saques Bancários:	11.950,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.432,95	Sub-Total:	12.432,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.432,95	TOTAL DE SAÍDAS:	12.432,95

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	819.470,49	0,00	11.950,48	807.520,01	
		TOTAL:	819.470,49	0,00	11.950,48	807.520,01	
		TOTAL DOS BANCOS:	819.470,49	0,00	11.950,48	807.520,01	
		SALDO ATUAL GERAL:				807.520,01	

REGISTRO, 10 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-