



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 12/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	840,98
Receita ExtraOrçamentária:	629.160,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.160,00	Total da Despesa:	840,98
Saques Bancários:	840,98	Depósitos Bancários:	629.160,00
Sub-Total:	630.000,98	Sub-Total:	630.000,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>630.000,98</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>630.000,98</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	807.294,21	629.160,00	840,98	1.435.613,23	
<b>TOTAL:</b>			807.294,21	629.160,00	840,98	1.435.613,23	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			807.294,21	629.160,00	840,98	1.435.613,23	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						1.435.613,23	

REGISTRO, 12 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo