



**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
TOTAL DE ENTRADAS:	630.000,98	TOTAL DE SAÍDAS:	630.000,98

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	
TOTAL:			807.294,21	629.160,00	840,98	1.435.613,23	
TOTAL DOS BANCOS:			807.294,21	629.160,00	840,98	1.435.613,23	
SALDO ATUAL GERAL:						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
-