



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 13/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	632,65
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	632,65
Saques Bancários:	632,65	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	632,65	Sub-Total:	632,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	632,65	TOTAL DE SAÍDAS:	632,65

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	1.435.613,23	0,00	632,65	1.434.980,58	
		TOTAL:	1.435.613,23	0,00	632,65	1.434.980,58	
TOTAL DOS BANCOS:			1.435.613,23	0,00	632,65	1.434.980,58	
SALDO ATUAL GERAL:						1.434.980,58	

REGISTRO, 13 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-