



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 25/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55.999,00
Receita ExtraOrçamentária:	671,99	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	671,99	Total da Despesa:	55.999,00
Saques Bancários:	55.327,01	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	55.999,00	Sub-Total:	55.999,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>55.999,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>55.999,00</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	1.434.580,58	0,00	55.327,01	1.379.253,57	
<b>TOTAL:</b>			<b>1.434.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.327,01</b>	<b>1.379.253,57</b>	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>1.434.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.327,01</b>	<b>1.379.253,57</b>	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>1.379.253,57</b>	

REGISTRO, 25 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-