



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 27/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	402.683,21
Receita ExtraOrçamentária:	113.386,82	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	113.386,82	Total da Despesa:	402.683,21
Saques Bancários:	296.942,47	Depósitos Bancários:	7.646,08
Sub-Total:	410.329,29	Sub-Total:	410.329,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	410.329,29	TOTAL DE SAÍDAS:	410.329,29

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	1.379.253,57	7.646,08	296.942,47	1.089.957,18
TOTAL:				1.379.253,57	7.646,08	296.942,47	1.089.957,18
TOTAL DOS BANCOS:				1.379.253,57	7.646,08	296.942,47	1.089.957,18
SALDO ATUAL GERAL:							1.089.957,18

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo