



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 30/09/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	29.058,84
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	29.058,84
Saques Bancários:	29.058,84	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	29.058,84	Sub-Total:	29.058,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	29.058,84	TOTAL DE SAÍDAS:	29.058,84

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	1.089.957,18	0,00	29.058,84	1.060.898,34	
TOTAL:			1.089.957,18	0,00	29.058,84	1.060.898,34	
TOTAL DOS BANCOS:			1.089.957,18	0,00	29.058,84	1.060.898,34	
SALDO ATUAL GERAL:						1.060.898,34	

REGISTRO, 30 de Setembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-