



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 03/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.028,25
Receita ExtraOrçamentária:	23,74	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	23,74	Total da Despesa:	2.028,25
Saques Bancários:	2.004,51	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.028,25	Sub-Total:	2.028,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.028,25	TOTAL DE SAÍDAS:	2.028,25

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	1.105.430,15	0,00	2.004,51	1.103.425,64
TOTAL:				1.105.430,15	0,00	2.004,51	1.103.425,64
TOTAL DOS BANCOS:				1.105.430,15	0,00	2.004,51	1.103.425,64
SALDO ATUAL GERAL:				1.103.425,64			

REGISTRO, 3 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-