



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 04/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	288,00
Receita ExtraOrçamentária:	8.114,68	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	8.114,68	Total da Despesa:	288,00
Saques Bancários:	288,00	Depósitos Bancários:	8.114,68
Sub-Total:	8.402,68	Sub-Total:	8.402,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.402,68	TOTAL DE SAÍDAS:	8.402,68

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	1.103.425,64	8.114,68	288,00	1.111.252,32
TOTAL:				1.103.425,64	8.114,68	288,00	1.111.252,32
TOTAL DOS BANCOS:				1.103.425,64	8.114,68	288,00	1.111.252,32
SALDO ATUAL GERAL:				1.111.252,32			

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-