



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 133, DE 06/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.967,50
Receita ExtraOrçamentária:	430,89	Despesa ExtraOrçamentária:	69.064,50
Total da Receita:	430,89	Total da Despesa:	95.032,00
Saques Bancários:	94.601,11	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	95.032,00	Sub-Total:	95.032,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	95.032,00	TOTAL DE SAÍDAS:	95.032,00

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	1.111.252,32	0,00	94.601,11	1.016.651,21	
	TOTAL:		1.111.252,32	0,00	94.601,11	1.016.651,21	
	TOTAL DOS BANCOS:		1.111.252,32	0,00	94.601,11	1.016.651,21	
	SALDO ATUAL GERAL:					1.016.651,21	

REGISTRO, 6 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-