



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 10/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	159.654,86
Receita ExtraOrçamentária:	60.735,43	Despesa ExtraOrçamentária:	2.039,05
Total da Receita:	60.735,43	Total da Despesa:	161.693,91
Saques Bancários:	101.241,88	Depósitos Bancários:	283,40
Sub-Total:	161.977,31	Sub-Total:	161.977,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>161.977,31</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>161.977,31</b>

**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	990.203,27	283,40	101.241,88	889.244,79
<b>TOTAL:</b>				990.203,27	283,40	101.241,88	889.244,79
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				990.203,27	283,40	101.241,88	889.244,79
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				889.244,79			

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-