



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 136, DE 11/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	52.970,18
Receita ExtraOrçamentária:	630.383,28	Despesa ExtraOrçamentária:	51.771,04
Total da Receita:	630.383,28	Total da Despesa:	104.741,22
Saques Bancários:	104.727,34	Depósitos Bancários:	630.369,40
Sub-Total:	735.110,62	Sub-Total:	735.110,62
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	735.110,62	TOTAL DE SAÍDAS:	735.110,62

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	889.244,79	630.369,40	104.727,34	1.414.886,85
TOTAL:			889.244,79	630.369,40	104.727,34	1.414.886,85
TOTAL DOS BANCOS:			889.244,79	630.369,40	104.727,34	1.414.886,85
SALDO ATUAL GERAL:						1.414.886,85

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-