



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 141, DE 23/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	216.978,64
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	216.978,64
Saques Bancários:	216.978,64	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	216.978,64	Sub-Total:	216.978,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>216.978,64</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>216.978,64</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	840.404,27	0,00	216.978,64	623.425,63
<b>TOTAL:</b>				840.404,27	0,00	216.978,64	623.425,63
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				840.404,27	0,00	216.978,64	623.425,63
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							623.425,63

REGISTRO, 23 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo