



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 30/12/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	23.863,98
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	23.863,98
Saques Bancários:	23.863,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.863,98	Sub-Total:	23.863,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.863,98	TOTAL DE SAÍDAS:	23.863,98

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	280.655,94	0,00	23.863,98	256.791,96	
TOTAL:			280.655,94	0,00	23.863,98	256.791,96	
TOTAL DOS BANCOS:			280.655,94	0,00	23.863,98	256.791,96	
SALDO ATUAL GERAL:						256.791,96	

REGISTRO, 30 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-