



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 01/11/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.160,89
Receita ExtraOrçamentária:	46,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	46,90	Total da Despesa:	2.160,89
Saques Bancários:	2.113,99	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.160,89	Sub-Total:	2.160,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.160,89</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.160,89</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.100.349,06	0,00	2.113,99	1.098.235,07
<b>TOTAL:</b>				1.100.349,06	0,00	2.113,99	1.098.235,07
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.100.349,06	0,00	2.113,99	1.098.235,07
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.098.235,07

REGISTRO, 1 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-