



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 04/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.901,99
Receita ExtraOrçamentária:	54,19	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	54,19	Total da Despesa:	4.901,99
Saques Bancários:	4.847,80	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.901,99	Sub-Total:	4.901,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.901,99	TOTAL DE SAÍDAS:	4.901,99

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	1.098.235,07	0,00	4.847,80	1.093.387,27
TOTAL:				1.098.235,07	0,00	4.847,80	1.093.387,27
TOTAL DOS BANCOS:				1.098.235,07	0,00	4.847,80	1.093.387,27
SALDO ATUAL GERAL:							1.093.387,27

REGISTRO, 4 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-