



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 24/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	398.177,35
Receita ExtraOrçamentária:	104.659,43	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	104.659,43	Total da Despesa:	398.177,35
Saques Bancários:	293.517,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	398.177,35	Sub-Total:	398.177,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	398.177,35	TOTAL DE SAÍDAS:	398.177,35

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	1.506.307,38	0,00	293.517,92	1.212.789,46
TOTAL:			1.506.307,38	0,00	293.517,92	1.212.789,46
TOTAL DOS BANCOS:			1.506.307,38	0,00	293.517,92	1.212.789,46
SALDO ATUAL GERAL:						1.212.789,46

REGISTRO, 24 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-