



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 25/10/2024

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	63.127,79
Receita ExtraOrçamentária:	3.480,42	Despesa ExtraOrçamentária:	25.357,72
Total da Receita:	3.480,42	Total da Despesa:	88.485,51
Saques Bancários:	85.005,09	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	88.485,51	Sub-Total:	88.485,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>88.485,51</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>88.485,51</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR 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	1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
		<b>TOTAL:</b>	1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
		<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
		<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				1.127.784,37	

REGISTRO, 25 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-