



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
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
TOTAL DE ENTRADAS:	88.485,51	TOTAL DE SAÍDAS:	88.485,51

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	1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
TOTAL:			1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
TOTAL DOS BANCOS:			1.212.789,46	0,00	85.005,09	1.127.784,37	
SALDO ATUAL GERAL:						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
-