



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 31/10/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	247,52
Receita ExtraOrçamentária:	2.400,00	Despesa ExtraOrçamentária:	29.587,79
Total da Receita:	2.400,00	Total da Despesa:	29.835,31
Saques Bancários:	29.835,31	Depósitos Bancários:	2.400,00
Sub-Total:	32.235,31	Sub-Total:	32.235,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>32.235,31</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>32.235,31</b>

**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	1.127.784,37	2.400,00	29.835,31	1.100.349,06
<b>TOTAL:</b>				1.127.784,37	2.400,00	29.835,31	1.100.349,06
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.127.784,37	2.400,00	29.835,31	1.100.349,06
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.100.349,06

REGISTRO, 31 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-