



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 11/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.624,72
Receita ExtraOrçamentária:	1.888,77	Despesa ExtraOrçamentária:	40.572,72
Total da Receita:	1.888,77	Total da Despesa:	68.197,44
Saques Bancários:	66.452,27	Depósitos Bancários:	143,60
Sub-Total:	68.341,04	Sub-Total:	68.341,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	68.341,04	TOTAL DE SAÍDAS:	68.341,04

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	1.066.236,95	143,60	66.452,27	999.928,28	
TOTAL:			1.066.236,95	143,60	66.452,27	999.928,28	
TOTAL DOS BANCOS:			1.066.236,95	143,60	66.452,27	999.928,28	
SALDO ATUAL GERAL:						999.928,28	

REGISTRO, 11 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-