



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 12/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.295,22
Receita ExtraOrçamentária:	629.163,11	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	629.163,11	Total da Despesa:	1.295,22
Saques Bancários:	1.292,11	Depósitos Bancários:	629.160,00
Sub-Total:	630.455,22	Sub-Total:	630.455,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	630.455,22	TOTAL DE SAÍDAS:	630.455,22

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	999.928,28	629.160,00	1.292,11	1.627.796,17
TOTAL:				999.928,28	629.160,00	1.292,11	1.627.796,17
TOTAL DOS BANCOS:				999.928,28	629.160,00	1.292,11	1.627.796,17
SALDO ATUAL GERAL:							1.627.796,17

REGISTRO, 12 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo