



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 18/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.435,19
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	16.983,45
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	34.418,64
Saques Bancários:	35.652,61	Depósitos Bancários:	1.233,97
Sub-Total:	35.652,61	Sub-Total:	35.652,61
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	35.652,61	TOTAL DE SAÍDAS:	35.652,61

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	1.579.975,29	1.233,97	35.652,61	1.545.556,65
TOTAL:				1.579.975,29	1.233,97	35.652,61	1.545.556,65
TOTAL DOS BANCOS:				1.579.975,29	1.233,97	35.652,61	1.545.556,65
SALDO ATUAL GERAL:				1.545.556,65			

REGISTRO, 18 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-