



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 19/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.948,00
Receita ExtraOrçamentária:	33,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	33,71	Total da Despesa:	2.948,00
Saques Bancários:	2.948,00	Depósitos Bancários:	33,71
Sub-Total:	2.981,71	Sub-Total:	2.981,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.981,71	TOTAL DE SAÍDAS:	2.981,71

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	1.545.556,65	33,71	2.948,00	1.542.642,36		
TOTAL:			1.545.556,65	33,71	2.948,00	1.542.642,36		
TOTAL DOS BANCOS:			1.545.556,65	33,71	2.948,00	1.542.642,36		
SALDO ATUAL GERAL:							1.542.642,36	

REGISTRO, 19 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-