



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 27/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	212,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.033,71
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.245,87
Saques Bancários:	1.245,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.245,87	Sub-Total:	1.245,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.245,87	TOTAL DE SAÍDAS:	1.245,87

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	1.509.523,16	0,00	1.245,87	1.508.277,29
TOTAL:				1.509.523,16	0,00	1.245,87	1.508.277,29
TOTAL DOS BANCOS:				1.509.523,16	0,00	1.245,87	1.508.277,29
SALDO ATUAL GERAL:							1.508.277,29

REGISTRO, 27 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo