



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 28/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	401.003,76
Receita ExtraOrçamentária:	111.971,26	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	111.971,26	Total da Despesa:	401.003,76
Saques Bancários:	297.653,05	Depósitos Bancários:	8.620,55
Sub-Total:	409.624,31	Sub-Total:	409.624,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	409.624,31	TOTAL DE SAÍDAS:	409.624,31

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	1.508.277,29	8.620,55	297.653,05	1.219.244,79
TOTAL:				1.508.277,29	8.620,55	297.653,05	1.219.244,79
TOTAL DOS BANCOS:				1.508.277,29	8.620,55	297.653,05	1.219.244,79
SALDO ATUAL GERAL:							1.219.244,79

REGISTRO, 28 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-