



**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
-