



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 129, DE 29/11/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	51.237,64
Receita ExtraOrçamentária:	28,75	Despesa ExtraOrçamentária:	60.276,99
Total da Receita:	28,75	Total da Despesa:	111.514,63
Saques Bancários:	111.485,88	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	111.514,63	Sub-Total:	111.514,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	111.514,63	TOTAL DE SAÍDAS:	111.514,63

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	1.219.244,79	0,00	111.485,88	1.107.758,91
TOTAL:			1.219.244,79	0,00	111.485,88	1.107.758,91
TOTAL DOS BANCOS:			1.219.244,79	0,00	111.485,88	1.107.758,91
SALDO ATUAL GERAL:			1.107.758,91			

REGISTRO, 29 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-