



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 16/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.750,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.200,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	8.950,00
Saques Bancários:	8.950,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8.950,00	Sub-Total:	8.950,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.950,00	TOTAL DE SAÍDAS:	8.950,00

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	1.415.142,85	0,00	8.950,00	1.406.192,85	
TOTAL:			1.415.142,85	0,00	8.950,00	1.406.192,85	
TOTAL DOS BANCOS:			1.415.142,85	0,00	8.950,00	1.406.192,85	
SALDO ATUAL GERAL:						1.406.192,85	

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-