



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 17/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	441.883,97
Receita ExtraOrçamentária:	81.308,28	Despesa ExtraOrçamentária:	23.724,46
Total da Receita:	81.308,28	Total da Despesa:	465.608,43
Saques Bancários:	384.300,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	465.608,43	Sub-Total:	465.608,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	465.608,43	TOTAL DE SAÍDAS:	465.608,43

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	1.406.192,85	0,00	384.300,15	1.021.892,70
TOTAL:			1.406.192,85	0,00	384.300,15	1.021.892,70
TOTAL DOS BANCOS:			1.406.192,85	0,00	384.300,15	1.021.892,70
SALDO ATUAL GERAL:						1.021.892,70

REGISTRO, 17 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-