



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 20/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	138.090,34
Receita ExtraOrçamentária:	19.573,66	Despesa ExtraOrçamentária:	62.971,75
Total da Receita:	19.573,66	Total da Despesa:	201.062,09
Saques Bancários:	181.488,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	201.062,09	Sub-Total:	201.062,09
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	201.062,09	TOTAL DE SAÍDAS:	201.062,09

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	1.021.892,70	0,00	181.488,43	840.404,27
TOTAL:				1.021.892,70	0,00	181.488,43	840.404,27
TOTAL DOS BANCOS:				1.021.892,70	0,00	181.488,43	840.404,27
SALDO ATUAL GERAL:				840.404,27			

REGISTRO, 20 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-