



**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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>201.062,09</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>201.062,09</b>

**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
<b>TOTAL:</b>			<b>1.021.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>181.488,43</b>	<b>840.404,27</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>1.021.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>181.488,43</b>	<b>840.404,27</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			<b>840.404,27</b>			

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  
-