



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 02/01/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	43,97	Despesa ExtraOrçamentária:	2.554,64
Total da Receita:	43,97	Total da Despesa:	2.554,64
Saques Bancários:	2.510,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.554,64	Sub-Total:	2.554,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.554,64	TOTAL DE SAÍDAS:	2.554,64

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	256.791,96	0,00	2.510,67	254.281,29
TOTAL:				256.791,96	0,00	2.510,67	254.281,29
TOTAL DOS BANCOS:				256.791,96	0,00	2.510,67	254.281,29
SALDO ATUAL GERAL:				254.281,29			

REGISTRO, 2 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-