



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 10/01/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.714,21	Despesa ExtraOrçamentária:	59.107,80
Total da Receita:	1.714,21	Total da Despesa:	59.107,80
Saques Bancários:	57.393,59	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	59.107,80	Sub-Total:	59.107,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	59.107,80	TOTAL DE SAÍDAS:	59.107,80

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	251.736,53	0,00	57.393,59	194.342,94
TOTAL:			251.736,53	0,00	57.393,59	194.342,94
TOTAL DOS BANCOS:			251.736,53	0,00	57.393,59	194.342,94
SALDO ATUAL GERAL:						194.342,94

REGISTRO, 10 de Janeiro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-