



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 17/01/2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 30.882,68 |
| Total da Receita: | 0,00 | Total da Despesa: | 30.882,68 |
| Saques Bancários: | 30.882,68 | Depósitos Bancários: | 0,00 |
| Sub-Total: | 30.882,68 | Sub-Total: | 30.882,68 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 30.882,68 | TOTAL DE SAÍDAS: | 30.882,68 |

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 | 194.342,94 | 0,00 | 30.882,68 | 163.460,26 | |
| | | TOTAL: | 194.342,94 | 0,00 | 30.882,68 | 163.460,26 | |
| | | TOTAL DOS BANCOS: | 194.342,94 | 0,00 | 30.882,68 | 163.460,26 | |
| | | SALDO ATUAL GERAL: | | | | 163.460,26 | |

REGISTRO, 17 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-