



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 21/01/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.222,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	170,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.392,12
Saques Bancários:	2.392,12	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.392,12	Sub-Total:	2.392,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.392,12	TOTAL DE SAÍDAS:	2.392,12

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	163.460,26	0,00	2.392,12	161.068,14
TOTAL:			163.460,26	0,00	2.392,12	161.068,14
TOTAL DOS BANCOS:			163.460,26	0,00	2.392,12	161.068,14
SALDO ATUAL GERAL:						161.068,14

REGISTRO, 21 de Janeiro de 2025.

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