



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 23/01/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	111,06
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	810,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	921,06
Saques Bancários:	921,06	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	921,06	Sub-Total:	921,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	921,06	TOTAL DE SAÍDAS:	921,06

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	160.618,14	0,00	921,06	159.697,08	
TOTAL:			160.618,14	0,00	921,06	159.697,08	
TOTAL DOS BANCOS:			160.618,14	0,00	921,06	159.697,08	
SALDO ATUAL GERAL:						159.697,08	

REGISTRO, 23 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-