



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 24/01/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	20.050,39
Receita ExtraOrçamentária:	2.046,37	Despesa ExtraOrçamentária:	97.717,00
Total da Receita:	2.046,37	Total da Despesa:	117.767,39
Saques Bancários:	115.721,02	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	117.767,39	Sub-Total:	117.767,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	117.767,39	TOTAL DE SAÍDAS:	117.767,39

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	159.697,08	0,00	115.721,02	43.976,06
TOTAL:				159.697,08	0,00	115.721,02	43.976,06
TOTAL DOS BANCOS:				159.697,08	0,00	115.721,02	43.976,06
SALDO ATUAL GERAL:							43.976,06

REGISTRO, 24 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-