



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 31/01/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	61.155,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	39.840,62
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	100.995,76
Saques Bancários:	100.995,76	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	100.995,76	Sub-Total:	100.995,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>100.995,76</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>100.995,76</b>

**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	516.076,83	0,00	100.995,76	415.081,07
<b>TOTAL:</b>				516.076,83	0,00	100.995,76	415.081,07
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				516.076,83	0,00	100.995,76	415.081,07
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							415.081,07

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-