



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.741,36
Receita ExtraOrçamentária:	3.707,62	Despesa ExtraOrçamentária:	2.291,13
Total da Receita:	3.707,62	Total da Despesa:	4.032,49
Saques Bancários:	3.979,80	Depósitos Bancários:	3.654,93
Sub-Total:	7.687,42	Sub-Total:	7.687,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.687,42	TOTAL DE SAÍDAS:	7.687,42

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	415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
TOTAL:				415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
TOTAL DOS BANCOS:				415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
SALDO ATUAL GERAL:				414.756,20			

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-