



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 04/02/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	500,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	43.267,92
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	43.767,92
Saques Bancários:	43.767,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	43.767,92	Sub-Total:	43.767,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	43.767,92	TOTAL DE SAÍDAS:	43.767,92

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	414.756,20	0,00	43.767,92	370.988,28	
TOTAL:			414.756,20	0,00	43.767,92	370.988,28	
TOTAL DOS BANCOS:			414.756,20	0,00	43.767,92	370.988,28	
SALDO ATUAL GERAL:							370.988,28

REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-