



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 07/02/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.108,18
Receita ExtraOrçamentária:	28,75	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	28,75	Total da Despesa:	2.108,18
Saques Bancários:	2.079,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.108,18	Sub-Total:	2.108,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.108,18	TOTAL DE SAÍDAS:	2.108,18

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	370.988,28	0,00	2.079,43	368.908,85	
TOTAL:			370.988,28	0,00	2.079,43	368.908,85	
TOTAL DOS BANCOS:			370.988,28	0,00	2.079,43	368.908,85	
SALDO ATUAL GERAL:						368.908,85	

REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-