



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 10/02/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.587,31
Receita ExtraOrçamentária:	1.380,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.380,45	Total da Despesa:	12.587,31
Saques Bancários:	11.206,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.587,31	Sub-Total:	12.587,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.587,31	TOTAL DE SAÍDAS:	12.587,31

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	368.908,85	0,00	11.206,86	357.701,99	
TOTAL:			368.908,85	0,00	11.206,86	357.701,99	
TOTAL DOS BANCOS:			368.908,85	0,00	11.206,86	357.701,99	
SALDO ATUAL GERAL:						357.701,99	

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-