



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 11/02/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.964,21
Receita ExtraOrçamentária:	445,60	Despesa ExtraOrçamentária:	19.025,66
Total da Receita:	445,60	Total da Despesa:	52.989,87
Saques Bancários:	52.544,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	52.989,87	Sub-Total:	52.989,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>52.989,87</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>52.989,87</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	357.701,99	0,00	52.544,27	305.157,72	
<b>TOTAL:</b>			357.701,99	0,00	52.544,27	305.157,72	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			357.701,99	0,00	52.544,27	305.157,72	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							305.157,72

REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-