



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 14/02/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.162,66
Receita ExtraOrçamentária:	294,24	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	294,24	Total da Despesa:	6.162,66
Saques Bancários:	5.868,42	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.162,66	Sub-Total:	6.162,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>6.162,66</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>6.162,66</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	1.093.796,66	0,00	5.868,42	1.087.928,24	
		<b>TOTAL:</b>	1.093.796,66	0,00	5.868,42	1.087.928,24	
		<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.093.796,66	0,00	5.868,42	1.087.928,24	
		<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				1.087.928,24	

REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-