



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 21/02/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.376,98
Receita ExtraOrçamentária:	58,68	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	58,68	Total da Despesa:	3.376,98
Saques Bancários:	3.318,30	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.376,98	Sub-Total:	3.376,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>3.376,98</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>3.376,98</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>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	1.087.928,24	0,00	3.318,30	1.084.609,94
<b>TOTAL:</b>				<b>1.087.928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,30</b>	<b>1.084.609,94</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>1.087.928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,30</b>	<b>1.084.609,94</b>
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				<b>1.084.609,94</b>			

REGISTRO, 21 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-