



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 28/01/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	789.950,00	Despesa ExtraOrçamentária:	72,00
Total da Receita:	789.950,00	Total da Despesa:	72,00
Saques Bancários:	72,00	Depósitos Bancários:	789.950,00
Sub-Total:	790.022,00	Sub-Total:	790.022,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	790.022,00	TOTAL DE SAÍDAS:	790.022,00

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	43.976,06	789.950,00	72,00	833.854,06	
TOTAL:			43.976,06	789.950,00	72,00	833.854,06	
TOTAL DOS BANCOS:			43.976,06	789.950,00	72,00	833.854,06	
SALDO ATUAL GERAL:						833.854,06	

REGISTRO, 28 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-