



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 29/01/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	421.651,06
Receita ExtraOrçamentária:	103.873,83	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	103.873,83	Total da Despesa:	421.651,06
Saques Bancários:	324.551,67	Depósitos Bancários:	6.774,44
Sub-Total:	428.425,50	Sub-Total:	428.425,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>428.425,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>428.425,50</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	833.854,06	6.774,44	324.551,67	516.076,83
<b>TOTAL:</b>				833.854,06	6.774,44	324.551,67	516.076,83
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				833.854,06	6.774,44	324.551,67	516.076,83
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				516.076,83			

REGISTRO, 29 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-