



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 01/04/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.147,39
Receita ExtraOrçamentária:	12.919,06	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	12.919,06	Total da Despesa:	10.147,39
Saques Bancários:	10.029,20	Depósitos Bancários:	12.800,87
Sub-Total:	22.948,26	Sub-Total:	22.948,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	22.948,26	TOTAL DE SAÍDAS:	22.948,26

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	744.461,71	12.800,87	10.029,20	747.233,38
TOTAL:				744.461,71	12.800,87	10.029,20	747.233,38
TOTAL DOS BANCOS:				744.461,71	12.800,87	10.029,20	747.233,38
SALDO ATUAL GERAL:							747.233,38

REGISTRO, 1 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-