



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 02/04/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.963,50
Receita ExtraOrçamentária:	128,56	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	128,56	Total da Despesa:	10.963,50
Saques Bancários:	10.834,94	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.963,50	Sub-Total:	10.963,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.963,50	TOTAL DE SAÍDAS:	10.963,50

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	747.233,38	0,00	10.834,94	736.398,44
TOTAL:				747.233,38	0,00	10.834,94	736.398,44
TOTAL DOS BANCOS:				747.233,38	0,00	10.834,94	736.398,44
SALDO ATUAL GERAL:							736.398,44

REGISTRO, 2 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-