



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 48, DE 25/04/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	470.133,92
Receita ExtraOrçamentária:	126.274,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	126.274,00	Total da Despesa:	470.133,92
Saques Bancários:	343.859,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	470.133,92	Sub-Total:	470.133,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	470.133,92	TOTAL DE SAÍDAS:	470.133,92

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	1.273.275,05	0,00	343.859,92	929.415,13
TOTAL:				1.273.275,05	0,00	343.859,92	929.415,13
TOTAL DOS BANCOS:				1.273.275,05	0,00	343.859,92	929.415,13
SALDO ATUAL GERAL:							929.415,13

REGISTRO, 25 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-