



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 51, DE 30/04/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.671,92
Receita ExtraOrçamentária:	7.848,52	Despesa ExtraOrçamentária:	34.384,02
Total da Receita:	7.848,52	Total da Despesa:	40.055,94
Saques Bancários:	40.409,51	Depósitos Bancários:	8.202,09
Sub-Total:	48.258,03	Sub-Total:	48.258,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.258,03	TOTAL DE SAÍDAS:	48.258,03

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	928.070,89	8.202,09	40.409,51	895.863,47
TOTAL:				928.070,89	8.202,09	40.409,51	895.863,47
TOTAL DOS BANCOS:				928.070,89	8.202,09	40.409,51	895.863,47
SALDO ATUAL GERAL:							895.863,47

REGISTRO, 30 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-