



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 03/02/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.741,36
Receita ExtraOrçamentária:	3.707,62	Despesa ExtraOrçamentária:	2.291,13
Total da Receita:	3.707,62	Total da Despesa:	4.032,49
Saques Bancários:	3.979,80	Depósitos Bancários:	3.654,93
Sub-Total:	7.687,42	Sub-Total:	7.687,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>7.687,42</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>7.687,42</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	415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
<b>TOTAL:</b>				415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				415.081,07	3.654,93	3.979,80	414.756,20
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				414.756,20			

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-