



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 13/02/2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 111,06 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 788.750,00 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 788.750,00 | Total da Despesa: | 111,06 |
| Saques Bancários: | 111,06 | Depósitos Bancários: | 788.750,00 |
| Sub-Total: | 788.861,06 | Sub-Total: | 788.861,06 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 788.861,06 | TOTAL DE SAÍDAS: | 788.861,06 |

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 | 305.157,72 | 788.750,00 | 111,06 | 1.093.796,66 | |
| TOTAL: | | | 305.157,72 | 788.750,00 | 111,06 | 1.093.796,66 | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 305.157,72 | 788.750,00 | 111,06 | 1.093.796,66 | |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 1.093.796,66 | |

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-