



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 28/02/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	42.345,20
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	42.010,36
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	84.355,56
Saques Bancários:	84.355,56	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	84.355,56	Sub-Total:	84.355,56
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	84.355,56	TOTAL DE SAÍDAS:	84.355,56

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	662.643,49	0,00	84.355,56	578.287,93
TOTAL:				662.643,49	0,00	84.355,56	578.287,93
TOTAL DOS BANCOS:				662.643,49	0,00	84.355,56	578.287,93
SALDO ATUAL GERAL:							578.287,93

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-