



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 05/05/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.360,31
Receita ExtraOrçamentária:	48,28	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	48,28	Total da Despesa:	4.360,31
Saques Bancários:	4.335,93	Depósitos Bancários:	23,90
Sub-Total:	4.384,21	Sub-Total:	4.384,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.384,21	TOTAL DE SAÍDAS:	4.384,21

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	892.654,27	23,90	4.335,93	888.342,24
TOTAL:				892.654,27	23,90	4.335,93	888.342,24
TOTAL DOS BANCOS:				892.654,27	23,90	4.335,93	888.342,24
SALDO ATUAL GERAL:							888.342,24

REGISTRO, 5 de Maio de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-