



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 05/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.932,94
Receita ExtraOrçamentária:	75,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	75,45	Total da Despesa:	5.932,94
Saques Bancários:	5.857,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.932,94	Sub-Total:	5.932,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.932,94	TOTAL DE SAÍDAS:	5.932,94

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	578.287,93	0,00	5.857,49	572.430,44
TOTAL:				578.287,93	0,00	5.857,49	572.430,44
TOTAL DOS BANCOS:				578.287,93	0,00	5.857,49	572.430,44
SALDO ATUAL GERAL:							572.430,44

REGISTRO, 5 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-