



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 07/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	34.641,02
Receita ExtraOrçamentária:	9.428,75	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	9.428,75	Total da Despesa:	34.641,02
Saques Bancários:	34.612,27	Depósitos Bancários:	9.400,00
Sub-Total:	44.041,02	Sub-Total:	44.041,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	44.041,02	TOTAL DE SAÍDAS:	44.041,02

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	572.430,44	9.400,00	34.612,27	547.218,17
TOTAL:				572.430,44	9.400,00	34.612,27	547.218,17
TOTAL DOS BANCOS:				572.430,44	9.400,00	34.612,27	547.218,17
SALDO ATUAL GERAL:							547.218,17

REGISTRO, 7 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-