



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 13/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-135,81
Receita ExtraOrçamentária:	788.750,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	788.750,00	Total da Despesa:	-135,81
Saques Bancários:	444,24	Depósitos Bancários:	789.330,05
Sub-Total:	789.194,24	Sub-Total:	789.194,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	789.194,24	TOTAL DE SAÍDAS:	789.194,24

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	1.245.836,10	789.330,05	444,24	2.034.721,91
TOTAL:				1.245.836,10	789.330,05	444,24	2.034.721,91
TOTAL DOS BANCOS:				1.245.836,10	789.330,05	444,24	2.034.721,91
SALDO ATUAL GERAL:							2.034.721,91

REGISTRO, 13 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-