



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 03/04/2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |           | PAGAMENTOS                 |           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00      | Despesa Orçamentária:      | 61.822,60 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 69,04     | Despesa ExtraOrçamentária: | 25.926,37 |
| Total da Receita:          | 69,04     | Total da Despesa:          | 87.748,97 |
| Saques Bancários:          | 87.781,62 | Depósitos Bancários:       | 101,69    |
| Sub-Total:                 | 87.850,66 | Sub-Total:                 | 87.850,66 |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00      | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00      |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | 87.850,66 | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | 87.850,66 |

**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 | 736.398,44     | 101,69   | 87.781,62 | 648.718,51  |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |    |          | 736.398,44     | 101,69   | 87.781,62 | 648.718,51  |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |    |          | 736.398,44     | 101,69   | 87.781,62 | 648.718,51  |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |    |          |                |          |           | 648.718,51  |

REGISTRO, 3 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo