



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 10/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	45.273,92
Receita ExtraOrçamentária:	1.836,21	Despesa ExtraOrçamentária:	43.867,55
Total da Receita:	1.836,21	Total da Despesa:	89.141,47
Saques Bancários:	87.305,26	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	89.141,47	Sub-Total:	89.141,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	89.141,47	TOTAL DE SAÍDAS:	89.141,47

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	547.218,17	0,00	87.305,26	459.912,91	
TOTAL:			547.218,17	0,00	87.305,26	459.912,91	
TOTAL DOS BANCOS:			547.218,17	0,00	87.305,26	459.912,91	
SALDO ATUAL GERAL:						459.912,91	

REGISTRO, 10 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-