



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 17/03/2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |           | PAGAMENTOS                 |           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00      | Despesa Orçamentária:      | 28.710,96 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 6,00      | Despesa ExtraOrçamentária: | 20.552,22 |
| Total da Receita:          | 6,00      | Total da Despesa:          | 49.263,18 |
| Saques Bancários:          | 49.257,18 | Depósitos Bancários:       | 0,00      |
| Sub-Total:                 | 49.263,18 | Sub-Total:                 | 49.263,18 |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00      | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00      |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | 49.263,18 | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | 49.263,18 |

**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 | 2.034.721,91   | 0,00     | 49.257,18 | 1.985.464,73 |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |    |          | 2.034.721,91   | 0,00     | 49.257,18 | 1.985.464,73 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |    |          | 2.034.721,91   | 0,00     | 49.257,18 | 1.985.464,73 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |    |          |                |          |           | 1.985.464,73 |

REGISTRO, 17 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-