



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 19/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.188,78
Receita ExtraOrçamentária:	648,00	Despesa ExtraOrçamentária:	54.000,00
Total da Receita:	648,00	Total da Despesa:	56.188,78
Saques Bancários:	55.540,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	56.188,78	Sub-Total:	56.188,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	56.188,78	TOTAL DE SAÍDAS:	56.188,78

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	1.983.464,73	0,00	55.540,78	1.927.923,95	
		TOTAL:	1.983.464,73	0,00	55.540,78	1.927.923,95	
		TOTAL DOS BANCOS:	1.983.464,73	0,00	55.540,78	1.927.923,95	
		SALDO ATUAL GERAL:				1.927.923,95	

REGISTRO, 19 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-