



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 24/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.253,10
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	19.253,10
Saques Bancários:	19.362,00	Depósitos Bancários:	108,90
Sub-Total:	19.362,00	Sub-Total:	19.362,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	19.362,00	TOTAL DE SAÍDAS:	19.362,00

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	1.927.923,95	108,90	19.362,00	1.908.670,85
TOTAL:				1.927.923,95	108,90	19.362,00	1.908.670,85
TOTAL DOS BANCOS:				1.927.923,95	108,90	19.362,00	1.908.670,85
SALDO ATUAL GERAL:							1.908.670,85

REGISTRO, 24 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-