



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 27/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	471.688,26
Receita ExtraOrçamentária:	124.740,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	124.740,50	Total da Despesa:	471.688,26
Saques Bancários:	346.947,76	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	471.688,26	Sub-Total:	471.688,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	471.688,26	TOTAL DE SAÍDAS:	471.688,26

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	1.908.420,85	0,00	346.947,76	1.561.473,09	
		TOTAL:	1.908.420,85	0,00	346.947,76	1.561.473,09	
		TOTAL DOS BANCOS:	1.908.420,85	0,00	346.947,76	1.561.473,09	
		SALDO ATUAL GERAL:				1.561.473,09	

REGISTRO, 27 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-