



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 28/03/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	14.320,89
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	14.351,01
Saques Bancários:	14.543,01	Depósitos Bancários:	192,00
Sub-Total:	14.543,01	Sub-Total:	14.543,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>14.543,01</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>14.543,01</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	1.561.473,09	192,00	14.543,01	1.547.122,08	
<b>TOTAL:</b>			1.561.473,09	192,00	14.543,01	1.547.122,08	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			1.561.473,09	192,00	14.543,01	1.547.122,08	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						1.547.122,08	

REGISTRO, 28 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-