



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 31/03/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	13.910,37
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	13.910,37
Saques Bancários:	13.910,37	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	13.910,37	Sub-Total:	13.910,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.910,37	TOTAL DE SAÍDAS:	13.910,37

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	1.547.122,08	0,00	13.910,37	1.533.211,71
TOTAL:				1.547.122,08	0,00	13.910,37	1.533.211,71
TOTAL DOS BANCOS:				1.547.122,08	0,00	13.910,37	1.533.211,71
SALDO ATUAL GERAL:							1.533.211,71

REGISTRO, 31 de Março de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-