



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 15/07/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	153,50
Receita ExtraOrçamentária:	7,37	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7,37	Total da Despesa:	153,50
Saques Bancários:	146,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	153,50	Sub-Total:	153,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	153,50	TOTAL DE SAÍDAS:	153,50

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	1.722.260,76	0,00	146,13	1.722.114,63	
	TOTAL:		1.722.260,76	0,00	146,13	1.722.114,63	
TOTAL DOS BANCOS:			1.722.260,76	0,00	146,13	1.722.114,63	
SALDO ATUAL GERAL:						1.722.114,63	

REGISTRO, 15 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-