



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 17/07/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.599,07
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.053,53
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	47.652,60
Saques Bancários:	47.707,80	Depósitos Bancários:	55,20
Sub-Total:	47.707,80	Sub-Total:	47.707,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	47.707,80	TOTAL DE SAÍDAS:	47.707,80

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	1.722.114,63	55,20	47.707,80	1.674.462,03
TOTAL:				1.722.114,63	55,20	47.707,80	1.674.462,03
TOTAL DOS BANCOS:				1.722.114,63	55,20	47.707,80	1.674.462,03
SALDO ATUAL GERAL:							1.674.462,03

REGISTRO, 17 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-