



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 25/07/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	487.119,37
Receita ExtraOrçamentária:	123.705,83	Despesa ExtraOrçamentária:	5.247,55
Total da Receita:	123.705,83	Total da Despesa:	492.366,92
Saques Bancários:	368.825,59	Depósitos Bancários:	164,50
Sub-Total:	492.531,42	Sub-Total:	492.531,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	492.531,42	TOTAL DE SAÍDAS:	492.531,42

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	1.722.461,71	164,50	368.825,59	1.353.800,62
TOTAL:				1.722.461,71	164,50	368.825,59	1.353.800,62
TOTAL DOS BANCOS:				1.722.461,71	164,50	368.825,59	1.353.800,62
SALDO ATUAL GERAL:							1.353.800,62

REGISTRO, 25 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-