



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 03/06/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	47.153,42
Receita ExtraOrçamentária:	33,61	Despesa ExtraOrçamentária:	24.772,60
Total da Receita:	33,61	Total da Despesa:	71.926,02
Saques Bancários:	71.892,41	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	71.926,02	Sub-Total:	71.926,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	71.926,02	TOTAL DE SAÍDAS:	71.926,02

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	1.034.151,76	0,00	71.892,41	962.259,35
TOTAL:				1.034.151,76	0,00	71.892,41	962.259,35
TOTAL DOS BANCOS:				1.034.151,76	0,00	71.892,41	962.259,35
SALDO ATUAL GERAL:							962.259,35

REGISTRO, 3 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-