



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 10/06/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.227,36
Receita ExtraOrçamentária:	1.988,90	Despesa ExtraOrçamentária:	47.398,64
Total da Receita:	1.988,90	Total da Despesa:	73.626,00
Saques Bancários:	71.637,10	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	73.626,00	Sub-Total:	73.626,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	73.626,00	TOTAL DE SAÍDAS:	73.626,00

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	962.185,31	0,00	71.637,10	890.548,21
TOTAL:				962.185,31	0,00	71.637,10	890.548,21
TOTAL DOS BANCOS:				962.185,31	0,00	71.637,10	890.548,21
SALDO ATUAL GERAL:							890.548,21

REGISTRO, 10 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-