



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 12/06/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.689,24
Receita ExtraOrçamentária:	732.402,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	732.402,89	Total da Despesa:	18.689,24
Saques Bancários:	19.032,06	Depósitos Bancários:	732.745,71
Sub-Total:	751.434,95	Sub-Total:	751.434,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	751.434,95	TOTAL DE SAÍDAS:	751.434,95

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	890.548,21	732.745,71	19.032,06	1.604.261,86
TOTAL:				890.548,21	732.745,71	19.032,06	1.604.261,86
TOTAL DOS BANCOS:				890.548,21	732.745,71	19.032,06	1.604.261,86
SALDO ATUAL GERAL:							1.604.261,86

REGISTRO, 12 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-