



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 17/06/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	51.084,42
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	20.835,59
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	71.920,01
Saques Bancários:	71.920,01	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	71.920,01	Sub-Total:	71.920,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	71.920,01	TOTAL DE SAÍDAS:	71.920,01

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	1.604.039,74	0,00	71.920,01	1.532.119,73
TOTAL:				1.604.039,74	0,00	71.920,01	1.532.119,73
TOTAL DOS BANCOS:				1.604.039,74	0,00	71.920,01	1.532.119,73
SALDO ATUAL GERAL:							1.532.119,73

REGISTRO, 17 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-