



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 26/06/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	496.921,69
Receita ExtraOrçamentária:	142.293,73	Despesa ExtraOrçamentária:	645,47
Total da Receita:	142.293,73	Total da Despesa:	497.567,16
Saques Bancários:	366.368,79	Depósitos Bancários:	11.095,36
Sub-Total:	508.662,52	Sub-Total:	508.662,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>508.662,52</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>508.662,52</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	1.530.766,25	11.095,36	366.368,79	1.175.492,82	
		<b>TOTAL:</b>	1.530.766,25	11.095,36	366.368,79	1.175.492,82	
		<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.530.766,25	11.095,36	366.368,79	1.175.492,82	
		<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				1.175.492,82	

REGISTRO, 26 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-