



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 30/06/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-154,32
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	13.773,71
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	13.619,39
Saques Bancários:	13.773,71	Depósitos Bancários:	154,32
Sub-Total:	13.773,71	Sub-Total:	13.773,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.773,71	TOTAL DE SAÍDAS:	13.773,71

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	1.152.940,60	154,32	13.773,71	1.139.321,21
TOTAL:				1.152.940,60	154,32	13.773,71	1.139.321,21
TOTAL DOS BANCOS:				1.152.940,60	154,32	13.773,71	1.139.321,21
SALDO ATUAL GERAL:							1.139.321,21

REGISTRO, 30 de Junho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-