CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 28/05/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	469.740,55
Receita ExtraOrçamentária:	127.385,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	127.385,45	Total da Despesa:	469.740,55
Saques Bancários:	342.581,96	Depósitos Bancários:	226,86
Sub-Total:	469.967,41	Sub-Total:	469.967,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	469.967,41	**TOTAL DE SAÍDAS:**	469.967,41

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	1.413.993,27	226,86	342.581,96	1.071.638,17
			TOTAL:	1.413.993,27	226,86	342.581,96	1.071.638,17
			TOTAL DOS BANCOS:	1.413.993,27	226,86	342.581,96	1.071.638,17
			SALDO ATUAL GERAL:				1.071.638,17

REGISTRO, 28 de Maio de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-