



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 11/08/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.372,62
Receita ExtraOrçamentária:	110,70	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	110,70	Total da Despesa:	10.372,62
Saques Bancários:	10.261,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.372,62	Sub-Total:	10.372,62
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.372,62	TOTAL DE SAÍDAS:	10.372,62

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	1.090.126,29	0,00	10.261,92	1.079.864,37
TOTAL:				1.090.126,29	0,00	10.261,92	1.079.864,37
TOTAL DOS BANCOS:				1.090.126,29	0,00	10.261,92	1.079.864,37
SALDO ATUAL GERAL:							1.079.864,37

REGISTRO, 11 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo