



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 01/08/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.871,83
Receita ExtraOrçamentária:	27,38	Despesa ExtraOrçamentária:	37.291,41
Total da Receita:	27,38	Total da Despesa:	39.163,24
Saques Bancários:	39.135,86	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	39.163,24	Sub-Total:	39.163,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	39.163,24	TOTAL DE SAÍDAS:	39.163,24

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	1.297.532,46	0,00	39.135,86	1.258.396,60
TOTAL:				1.297.532,46	0,00	39.135,86	1.258.396,60
TOTAL DOS BANCOS:				1.297.532,46	0,00	39.135,86	1.258.396,60
SALDO ATUAL GERAL:							1.258.396,60

REGISTRO, 1 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-