



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 08/08/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	97.777,25
Receita ExtraOrçamentária:	2.014,15	Despesa ExtraOrçamentária:	70.966,08
Total da Receita:	2.014,15	Total da Despesa:	168.743,33
Saques Bancários:	166.729,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	168.743,33	Sub-Total:	168.743,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>168.743,33</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>168.743,33</b>

**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	1.256.855,47	0,00	166.729,18	1.090.126,29
<b>TOTAL:</b>				1.256.855,47	0,00	166.729,18	1.090.126,29
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.256.855,47	0,00	166.729,18	1.090.126,29
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							1.090.126,29

REGISTRO, 8 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-