



**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
TOTAL DE ENTRADAS:	168.743,33	TOTAL DE SAÍDAS:	168.743,33

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
TOTAL:				1.256.855,47	0,00	166.729,18	1.090.126,29
TOTAL DOS BANCOS:				1.256.855,47	0,00	166.729,18	1.090.126,29
SALDO ATUAL GERAL:							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
-