



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 12/08/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	300,00
Receita ExtraOrçamentária:	732.402,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	732.402,89	Total da Despesa:	300,00
Saques Bancários:	300,00	Depósitos Bancários:	732.402,89
Sub-Total:	732.702,89	Sub-Total:	732.702,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	732.702,89	TOTAL DE SAÍDAS:	732.702,89

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	1.079.864,37	732.402,89	300,00	1.811.967,26
TOTAL:				1.079.864,37	732.402,89	300,00	1.811.967,26
TOTAL DOS BANCOS:				1.079.864,37	732.402,89	300,00	1.811.967,26
SALDO ATUAL GERAL:							1.811.967,26

REGISTRO, 12 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-