



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 19/08/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	30.141,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.053,53
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	51.195,23
Saques Bancários:	51.195,23	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	51.195,23	Sub-Total:	51.195,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	51.195,23	TOTAL DE SAÍDAS:	51.195,23

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	1.804.375,14	0,00	51.195,23	1.753.179,91
TOTAL:			1.804.375,14	0,00	51.195,23	1.753.179,91
TOTAL DOS BANCOS:			1.804.375,14	0,00	51.195,23	1.753.179,91
SALDO ATUAL GERAL:						1.753.179,91

REGISTRO, 19 de Agosto de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-