



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 28/08/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	454.789,92
Receita ExtraOrçamentária:	151.852,46	Despesa ExtraOrçamentária:	645,47
Total da Receita:	151.852,46	Total da Despesa:	455.435,39
Saques Bancários:	319.432,82	Depósitos Bancários:	15.849,89
Sub-Total:	471.285,28	Sub-Total:	471.285,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	471.285,28	TOTAL DE SAÍDAS:	471.285,28

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	1.751.790,91	15.849,89	319.432,82	1.448.207,98
TOTAL:				1.751.790,91	15.849,89	319.432,82	1.448.207,98
TOTAL DOS BANCOS:				1.751.790,91	15.849,89	319.432,82	1.448.207,98
SALDO ATUAL GERAL:							1.448.207,98

REGISTRO, 28 de Agosto de 2025.

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