



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 31/07/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.912,51
Receita ExtraOrçamentária:	8.801,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	8.801,00	Total da Despesa:	10.912,51
Saques Bancários:	2.111,51	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.912,51	Sub-Total:	10.912,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.912,51	TOTAL DE SAÍDAS:	10.912,51

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	1.299.643,97	0,00	2.111,51	1.297.532,46
TOTAL:				1.299.643,97	0,00	2.111,51	1.297.532,46
TOTAL DOS BANCOS:				1.299.643,97	0,00	2.111,51	1.297.532,46
SALDO ATUAL GERAL:							1.297.532,46

REGISTRO, 31 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-