



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 01/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.117,31
Receita ExtraOrçamentária:	37,24	Despesa ExtraOrçamentária:	13.520,98
Total da Receita:	37,24	Total da Despesa:	15.638,29
Saques Bancários:	15.601,05	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	15.638,29	Sub-Total:	15.638,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	15.638,29	TOTAL DE SAÍDAS:	15.638,29

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	1.448.207,98	0,00	15.601,05	1.432.606,93
TOTAL:				1.448.207,98	0,00	15.601,05	1.432.606,93
TOTAL DOS BANCOS:				1.448.207,98	0,00	15.601,05	1.432.606,93
SALDO ATUAL GERAL:							1.432.606,93

REGISTRO, 1 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-