



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 02/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	56.912,01
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	38.529,90
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	95.441,91
Saques Bancários:	95.482,43	Depósitos Bancários:	40,52
Sub-Total:	95.482,43	Sub-Total:	95.482,43
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	95.482,43	TOTAL DE SAÍDAS:	95.482,43

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	1.432.606,93	40,52	95.482,43	1.337.165,02
TOTAL:				1.432.606,93	40,52	95.482,43	1.337.165,02
TOTAL DOS BANCOS:				1.432.606,93	40,52	95.482,43	1.337.165,02
SALDO ATUAL GERAL:							1.337.165,02

REGISTRO, 2 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-