



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 03/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.600,22
Receita ExtraOrçamentária:	17,48	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	17,48	Total da Despesa:	2.600,22
Saques Bancários:	2.582,74	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.600,22	Sub-Total:	2.600,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.600,22	TOTAL DE SAÍDAS:	2.600,22

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	1.337.165,02	0,00	2.582,74	1.334.582,28
TOTAL:				1.337.165,02	0,00	2.582,74	1.334.582,28
TOTAL DOS BANCOS:				1.337.165,02	0,00	2.582,74	1.334.582,28
SALDO ATUAL GERAL:							1.334.582,28

REGISTRO, 3 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-