



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 05/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.808,42
Receita ExtraOrçamentária:	5.650,78	Despesa ExtraOrçamentária:	0,20
Total da Receita:	5.650,78	Total da Despesa:	18.808,62
Saques Bancários:	18.888,02	Depósitos Bancários:	5.730,18
Sub-Total:	24.538,80	Sub-Total:	24.538,80
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	24.538,80	TOTAL DE SAÍDAS:	24.538,80

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	1.334.382,28	5.730,18	18.888,02	1.321.224,44
TOTAL:				1.334.382,28	5.730,18	18.888,02	1.321.224,44
TOTAL DOS BANCOS:				1.334.382,28	5.730,18	18.888,02	1.321.224,44
SALDO ATUAL GERAL:							1.321.224,44

REGISTRO, 5 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-