



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 111, DE 10/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.054,64
Receita ExtraOrçamentária:	1.556,54	Despesa ExtraOrçamentária:	48.708,71
Total da Receita:	1.556,54	Total da Despesa:	63.763,35
Saques Bancários:	62.206,81	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	63.763,35	Sub-Total:	63.763,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	63.763,35	TOTAL DE SAÍDAS:	63.763,35

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	1.324.692,48	0,00	62.206,81	1.262.485,67
TOTAL:				1.324.692,48	0,00	62.206,81	1.262.485,67
TOTAL DOS BANCOS:				1.324.692,48	0,00	62.206,81	1.262.485,67
SALDO ATUAL GERAL:							1.262.485,67

REGISTRO, 10 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-