



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 11/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.915,94
Receita ExtraOrçamentária:	733.011,34	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	733.011,34	Total da Despesa:	19.915,94
Saques Bancários:	19.307,49	Depósitos Bancários:	732.402,89
Sub-Total:	752.318,83	Sub-Total:	752.318,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	752.318,83	TOTAL DE SAÍDAS:	752.318,83

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	1.262.485,67	732.402,89	19.307,49	1.975.581,07
TOTAL:				1.262.485,67	732.402,89	19.307,49	1.975.581,07
TOTAL DOS BANCOS:				1.262.485,67	732.402,89	19.307,49	1.975.581,07
SALDO ATUAL GERAL:							1.975.581,07

REGISTRO, 11 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-