



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 12/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	400,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.650,58
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	6.050,58
Saques Bancários:	6.050,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.050,58	Sub-Total:	6.050,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.050,58	TOTAL DE SAÍDAS:	6.050,58

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	1.975.581,07	0,00	6.050,58	1.969.530,49
TOTAL:				1.975.581,07	0,00	6.050,58	1.969.530,49
TOTAL DOS BANCOS:				1.975.581,07	0,00	6.050,58	1.969.530,49
SALDO ATUAL GERAL:							1.969.530,49

REGISTRO, 12 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-