



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 17/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	28.043,21
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.053,53
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	49.096,74
Saques Bancários:	49.596,74	Depósitos Bancários:	500,00
Sub-Total:	49.596,74	Sub-Total:	49.596,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	49.596,74	TOTAL DE SAÍDAS:	49.596,74

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	1.969.030,49	500,00	49.596,74	1.919.933,75
TOTAL:				1.969.030,49	500,00	49.596,74	1.919.933,75
TOTAL DOS BANCOS:				1.969.030,49	500,00	49.596,74	1.919.933,75
SALDO ATUAL GERAL:							1.919.933,75

REGISTRO, 17 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-