



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 22/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.224,90
Receita ExtraOrçamentária:	57,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	57,90	Total da Despesa:	12.224,90
Saques Bancários:	12.167,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.224,90	Sub-Total:	12.224,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.224,90	TOTAL DE SAÍDAS:	12.224,90

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	1.896.885,33	0,00	12.167,00	1.884.718,33
TOTAL:				1.896.885,33	0,00	12.167,00	1.884.718,33
TOTAL DOS BANCOS:				1.896.885,33	0,00	12.167,00	1.884.718,33
SALDO ATUAL GERAL:							1.884.718,33

REGISTRO, 22 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-