



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 03/11/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.459,99
Receita ExtraOrçamentária:	19.161,28	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	19.161,28	Total da Despesa:	4.459,99
Saques Bancários:	4.394,78	Depósitos Bancários:	19.096,07
Sub-Total:	23.556,06	Sub-Total:	23.556,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	23.556,06	TOTAL DE SAÍDAS:	23.556,06

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	1.521.013,45	19.096,07	4.394,78	1.535.714,74
TOTAL:				1.521.013,45	19.096,07	4.394,78	1.535.714,74
TOTAL DOS BANCOS:				1.521.013,45	19.096,07	4.394,78	1.535.714,74
SALDO ATUAL GERAL:							1.535.714,74

REGISTRO, 3 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-