



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 144, DE 06/11/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	37.017,75
Receita ExtraOrçamentária:	732.682,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	732.682,71	Total da Despesa:	37.017,75
Saques Bancários:	36.737,93	Depósitos Bancários:	732.402,89
Sub-Total:	769.420,64	Sub-Total:	769.420,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	769.420,64	TOTAL DE SAÍDAS:	769.420,64

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	1.535.423,62	732.402,89	36.737,93	2.231.088,58
TOTAL:				1.535.423,62	732.402,89	36.737,93	2.231.088,58
TOTAL DOS BANCOS:				1.535.423,62	732.402,89	36.737,93	2.231.088,58
SALDO ATUAL GERAL:							2.231.088,58

REGISTRO, 6 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-