



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 07/11/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	77.898,69
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.100,04
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	102.998,73
Saques Bancários:	102.998,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	102.998,73	Sub-Total:	102.998,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	102.998,73	TOTAL DE SAÍDAS:	102.998,73

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	2.231.088,58	0,00	102.998,73	2.128.089,85
TOTAL:				2.231.088,58	0,00	102.998,73	2.128.089,85
TOTAL DOS BANCOS:				2.231.088,58	0,00	102.998,73	2.128.089,85
SALDO ATUAL GERAL:							2.128.089,85

REGISTRO, 7 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-