



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 31/10/2025

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
366/000-2025	875	15/10/2025	22	3.3.90.39.19	GERALDO CESAR CUNHA SERVICOS E PECAS	01	110.0000	1.445,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								1.445,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
253/000-2025	871	24/10/2025	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	19	190.0000	1.429,26
254/000-2025	874	24/10/2025	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.0000	13.520,98
265/000-2025	872	24/10/2025	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	19	190.0000	6.452,14
266/000-2025	873	24/10/2025	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	19	190.0000	9.654,20
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								31.056,58
TOTAL DA DESPESA								32.501,58

REGISTRO, 31 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-