



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 01/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.598,90
Receita ExtraOrçamentária:	15.950,99	Despesa ExtraOrçamentária:	30.669,83
Total da Receita:	15.950,99	Total da Despesa:	33.268,73
Saques Bancários:	33.226,34	Depósitos Bancários:	15.908,60
Sub-Total:	49.177,33	Sub-Total:	49.177,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	49.177,33	TOTAL DE SAÍDAS:	49.177,33

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	1.485.661,22	15.908,60	33.226,34	1.468.343,48
TOTAL:				1.485.661,22	15.908,60	33.226,34	1.468.343,48
TOTAL DOS BANCOS:				1.485.661,22	15.908,60	33.226,34	1.468.343,48
SALDO ATUAL GERAL:							1.468.343,48

REGISTRO, 1 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-