



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 03/10/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.924,16
Receita ExtraOrçamentária:	13.241,08	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	13.241,08	Total da Despesa:	3.924,16
Saques Bancários:	3.906,27	Depósitos Bancários:	13.223,19
Sub-Total:	17.147,35	Sub-Total:	17.147,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	17.147,35	TOTAL DE SAÍDAS:	17.147,35

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	1.468.784,27	13.223,19	3.906,27	1.478.101,19
TOTAL:				1.468.784,27	13.223,19	3.906,27	1.478.101,19
TOTAL DOS BANCOS:				1.468.784,27	13.223,19	3.906,27	1.478.101,19
SALDO ATUAL GERAL:							1.478.101,19

REGISTRO, 3 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-