



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 06/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	75.656,41
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	33.427,92
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	109.084,33
Saques Bancários:	109.084,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	109.084,33	Sub-Total:	109.084,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	109.084,33	TOTAL DE SAÍDAS:	109.084,33

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	1.478.101,19	0,00	109.084,33	1.369.016,86
TOTAL:				1.478.101,19	0,00	109.084,33	1.369.016,86
TOTAL DOS BANCOS:				1.478.101,19	0,00	109.084,33	1.369.016,86
SALDO ATUAL GERAL:							1.369.016,86

REGISTRO, 6 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-