



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 08/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.388,00
Receita ExtraOrçamentária:	747.311,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	747.311,49	Total da Despesa:	2.388,00
Saques Bancários:	2.388,00	Depósitos Bancários:	747.311,49
Sub-Total:	749.699,49	Sub-Total:	749.699,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	749.699,49	TOTAL DE SAÍDAS:	749.699,49

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	1.369.848,86	747.311,49	2.388,00	2.114.772,35	
TOTAL:			1.369.848,86	747.311,49	2.388,00	2.114.772,35	
TOTAL DOS BANCOS:			1.369.848,86	747.311,49	2.388,00	2.114.772,35	
SALDO ATUAL GERAL:						2.114.772,35	

REGISTRO, 8 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo