



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 10/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.545,63
Receita ExtraOrçamentária:	15.323,26	Despesa ExtraOrçamentária:	48.148,68
Total da Receita:	15.323,26	Total da Despesa:	73.694,31
Saques Bancários:	71.598,24	Depósitos Bancários:	13.227,19
Sub-Total:	86.921,50	Sub-Total:	86.921,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	86.921,50	TOTAL DE SAÍDAS:	86.921,50

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	2.115.791,06	13.227,19	71.598,24	2.057.420,01
TOTAL:				2.115.791,06	13.227,19	71.598,24	2.057.420,01
TOTAL DOS BANCOS:				2.115.791,06	13.227,19	71.598,24	2.057.420,01
SALDO ATUAL GERAL:							2.057.420,01

REGISTRO, 10 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-