



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 133, DE 13/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.256,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.260,02
Saques Bancários:	2.377,12	Depósitos Bancários:	117,10
Sub-Total:	2.377,12	Sub-Total:	2.377,12
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.377,12	TOTAL DE SAÍDAS:	2.377,12

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	2.057.420,01	117,10	2.377,12	2.055.159,99	
TOTAL:			2.057.420,01	117,10	2.377,12	2.055.159,99	
TOTAL DOS BANCOS:			2.057.420,01	117,10	2.377,12	2.055.159,99	
SALDO ATUAL GERAL:						2.055.159,99	

REGISTRO, 13 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-