



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 14/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.465,26
Receita ExtraOrçamentária:	863,54	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	863,54	Total da Despesa:	6.465,26
Saques Bancários:	5.601,72	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.465,26	Sub-Total:	6.465,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.465,26	TOTAL DE SAÍDAS:	6.465,26

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	2.055.159,99	0,00	5.601,72	2.049.558,27
TOTAL:				2.055.159,99	0,00	5.601,72	2.049.558,27
TOTAL DOS BANCOS:				2.055.159,99	0,00	5.601,72	2.049.558,27
SALDO ATUAL GERAL:							2.049.558,27

REGISTRO, 14 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-