



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 17/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	26.007,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	21.053,53
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	47.060,70
Saques Bancários:	48.418,86	Depósitos Bancários:	1.358,16
Sub-Total:	48.418,86	Sub-Total:	48.418,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.418,86	TOTAL DE SAÍDAS:	48.418,86

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	2.049.558,27	1.358,16	48.418,86	2.002.497,57
TOTAL:				2.049.558,27	1.358,16	48.418,86	2.002.497,57
TOTAL DOS BANCOS:				2.049.558,27	1.358,16	48.418,86	2.002.497,57
SALDO ATUAL GERAL:							2.002.497,57

REGISTRO, 17 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-