



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 24/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	478.386,92
Receita ExtraOrçamentária:	137.191,64	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	137.191,64	Total da Despesa:	478.386,92
Saques Bancários:	341.195,28	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	478.386,92	Sub-Total:	478.386,92
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	478.386,92	TOTAL DE SAÍDAS:	478.386,92

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	1.999.421,07	0,00	341.195,28	1.658.225,79
TOTAL:				1.999.421,07	0,00	341.195,28	1.658.225,79
TOTAL DOS BANCOS:				1.999.421,07	0,00	341.195,28	1.658.225,79
SALDO ATUAL GERAL:							1.658.225,79

REGISTRO, 24 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-