



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 29/10/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64.286,78
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	13.184,05
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	77.470,83
Saques Bancários:	77.470,83	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	77.470,83	Sub-Total:	77.470,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	77.470,83	TOTAL DE SAÍDAS:	77.470,83

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	1.658.225,79	0,00	77.470,83	1.580.754,96
TOTAL:				1.658.225,79	0,00	77.470,83	1.580.754,96
TOTAL DOS BANCOS:				1.658.225,79	0,00	77.470,83	1.580.754,96
SALDO ATUAL GERAL:							1.580.754,96

REGISTRO, 29 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-