



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 141, DE 31/10/2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.445,00
Receita ExtraOrçamentária:	-27.239,93	Despesa ExtraOrçamentária:	31.056,58
Total da Receita:	-27.239,93	Total da Despesa:	32.501,58
Saques Bancários:	60.633,37	Depósitos Bancários:	891,86
Sub-Total:	33.393,44	Sub-Total:	33.393,44
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>33.393,44</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>33.393,44</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	1.580.754,96	891,86	60.633,37	1.521.013,45	
		<b>TOTAL:</b>	1.580.754,96	891,86	60.633,37	1.521.013,45	
		<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.580.754,96	891,86	60.633,37	1.521.013,45	
		<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				1.521.013,45	

REGISTRO, 31 de Outubro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-