



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 26/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	464.492,69
Receita ExtraOrçamentária:	135.606,40	Despesa ExtraOrçamentária:	12.538,58
Total da Receita:	135.606,40	Total da Despesa:	477.031,27
Saques Bancários:	341.424,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	477.031,27	Sub-Total:	477.031,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	477.031,27	TOTAL DE SAÍDAS:	477.031,27

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	1.877.332,21	0,00	341.424,87	1.535.907,34
TOTAL:				1.877.332,21	0,00	341.424,87	1.535.907,34
TOTAL DOS BANCOS:				1.877.332,21	0,00	341.424,87	1.535.907,34
SALDO ATUAL GERAL:							1.535.907,34

REGISTRO, 26 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-