



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 29/09/2025

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |               | PAGAMENTOS                 |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00          | Despesa Orçamentária:      | 0,00          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00          | Despesa ExtraOrçamentária: | 645,47        |
| Total da Receita:          | 0,00          | Total da Despesa:          | 645,47        |
| Saques Bancários:          | 645,47        | Depósitos Bancários:       | 0,00          |
| Sub-Total:                 | 645,47        | Sub-Total:                 | 645,47        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00          | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>645,47</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>645,47</b> |

**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 | 1.535.907,34   | 0,00     | 645,47 | 1.535.261,87 |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                   |    |          | 1.535.907,34   | 0,00     | 645,47 | 1.535.261,87 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                   |    |          | 1.535.907,34   | 0,00     | 645,47 | 1.535.261,87 |
| <b>SALDO ATUAL GERAL:</b>                  |                                   |    |          |                |          |        | 1.535.261,87 |

REGISTRO, 29 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-