



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 30/09/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.881,06
Receita ExtraOrçamentária:	5.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	15.719,59
Total da Receita:	5.000,00	Total da Despesa:	54.600,65
Saques Bancários:	54.600,65	Depósitos Bancários:	5.000,00
Sub-Total:	59.600,65	Sub-Total:	59.600,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	59.600,65	TOTAL DE SAÍDAS:	59.600,65

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	1.535.261,87	5.000,00	54.600,65	1.485.661,22
TOTAL:				1.535.261,87	5.000,00	54.600,65	1.485.661,22
TOTAL DOS BANCOS:				1.535.261,87	5.000,00	54.600,65	1.485.661,22
SALDO ATUAL GERAL:							1.485.661,22

REGISTRO, 30 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-