



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 160, DE 04/12/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	81.559,93
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	25.162,45
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	106.722,38
Saques Bancários:	107.890,15	Depósitos Bancários:	1.167,77
Sub-Total:	107.890,15	Sub-Total:	107.890,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	107.890,15	TOTAL DE SAÍDAS:	107.890,15

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	1.497.992,05	1.167,77	107.890,15	1.391.269,67
TOTAL:				1.497.992,05	1.167,77	107.890,15	1.391.269,67
TOTAL DOS BANCOS:				1.497.992,05	1.167,77	107.890,15	1.391.269,67
SALDO ATUAL GERAL:							1.391.269,67

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo