



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 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 | Api/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