



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 05/12/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.367,00
Receita ExtraOrçamentária:	732.402,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	732.402,88	Total da Despesa:	3.367,00
Saques Bancários:	3.367,00	Depósitos Bancários:	732.402,88
Sub-Total:	735.769,88	Sub-Total:	735.769,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	735.769,88	TOTAL DE SAÍDAS:	735.769,88

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	1.391.269,67	732.402,88	3.367,00	2.120.305,55
TOTAL:				1.391.269,67	732.402,88	3.367,00	2.120.305,55
TOTAL DOS BANCOS:				1.391.269,67	732.402,88	3.367,00	2.120.305,55
SALDO ATUAL GERAL:							2.120.305,55

REGISTRO, 5 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-