



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 163, DE 09/12/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	23.367,58
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	23.367,58
Saques Bancários:	24.200,00	Depósitos Bancários:	832,42
Sub-Total:	24.200,00	Sub-Total:	24.200,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	24.200,00	TOTAL DE SAÍDAS:	24.200,00

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	2.007.098,51	832,42	24.200,00	1.983.730,93
TOTAL:				2.007.098,51	832,42	24.200,00	1.983.730,93
TOTAL DOS BANCOS:				2.007.098,51	832,42	24.200,00	1.983.730,93
SALDO ATUAL GERAL:							1.983.730,93

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-