



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 10/12/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	269.588,88
Receita ExtraOrçamentária:	99.244,76	Despesa ExtraOrçamentária:	51.990,32
Total da Receita:	99.244,76	Total da Despesa:	321.579,20
Saques Bancários:	222.949,14	Depósitos Bancários:	614,70
Sub-Total:	322.193,90	Sub-Total:	322.193,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	322.193,90	TOTAL DE SAÍDAS:	322.193,90

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	2.096.687,97	614,70	222.949,14	1.874.353,53
TOTAL:				2.096.687,97	614,70	222.949,14	1.874.353,53
TOTAL DOS BANCOS:				2.096.687,97	614,70	222.949,14	1.874.353,53
SALDO ATUAL GERAL:							1.874.353,53

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-