



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 11/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	72.211,25
Receita ExtraOrçamentária:	17.457,30	Despesa ExtraOrçamentária:	76.275,50
Total da Receita:	17.457,30	Total da Despesa:	148.486,75
Saques Bancários:	147.231,12	Depósitos Bancários:	16.201,67
Sub-Total:	164.688,42	Sub-Total:	164.688,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>164.688,42</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>164.688,42</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.874.353,53	16.201,67	147.231,12	1.743.324,08
				<b>TOTAL:</b>	1.874.353,53	16.201,67	147.231,12
							1.743.324,08
				<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.874.353,53	16.201,67	147.231,12
							1.743.324,08
				<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			1.743.324,08

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo