



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 169, DE 18/12/2025

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	541.447,01
Receita ExtraOrçamentária:	147.958,34	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	147.958,34	Total da Despesa:	541.447,01
Saques Bancários:	393.488,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	541.447,01	Sub-Total:	541.447,01
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	541.447,01	TOTAL DE SAÍDAS:	541.447,01

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.633.341,99	0,00	393.488,67	1.239.853,32
TOTAL:				1.633.341,99	0,00	393.488,67	1.239.853,32
TOTAL DOS BANCOS:				1.633.341,99	0,00	393.488,67	1.239.853,32
SALDO ATUAL GERAL:							1.239.853,32

REGISTRO, 18 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-