



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 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	Api/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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 09/01/2026 15:17:17, [Tipo de Impressão - Diário], [Dados do Boletim - Data: 18/12/2025], [Dados do Boletim - Nº Boletim: 169], [Tipo de Relatório - Bancos], [Tipo de Quebra - Plano Contábil], [Banco: GERAL]